uLのたし(4円):0	503551 证法	告简称: 身	電普家	E .	公告编号	를:2022-0	001
	奥普	家居	股	份有	限と	(司_	
关	も 子向控制						延期
	暨:	关联	交	易的·	公끝	=	
本公司董事	会及全体董事保证	本公告内	容不存	字在任何虚作 责任	g记载、i	吴导性陈沪	述或者重大遗漏
里安内谷促● 本次关目	i示: 联交易价格公平合理	!.对本公	司并列	· 台面影响,	不会损害	事公司或用	股东利益,尤其
欠),合计金额为 ● 公司第	6,200万元,占上市 居董事会第十十次	公司最近	一期	全审计净资产 了木次关联	空绝对值 容易 羊	[3.49%。	職夷冲、木次
易金额超过公司	76,200万元,占上市 二届董事会第十七次]最近一期经审计净]易概述	资产绝对	值的:	%,需提交服	族大会	审议。	12E4000 7-00
为满足奥普 技有限公司(以)	等家居股份有限公司(下简称"嘉兴劲达") 设备采购的流动资。 设备采购的流动资。 次会议、第二届监事	以下简和成都分	尔"奥普 启家居	字家居"或"么 有限公司(、司")控 以下簡素	股子公司]嘉兴奥普劲达 加高")大宗原材
产经营所需机器 二届董事会第十	设备采购的流动资金次会议、第二届监事	金问题,	足进其 次会议	业务更好发, 审议诵讨	展,公司]于 2021 向摔股子	年2月8日 公司提供借款
交易的议案》,同 币 10 000 万元	意公司向嘉兴劲达 (含)的借款,借款期	是供不超限不超过	过人[活 20,000 上月. 借款利	万元(含	(1)、向成者 国人早報	N 动启提供不超 行同期贷款基准
计息方式按照借 www.sse.com.ci	(含)的借款,借款期 請款实际使用天数计 n)的《奥普家居股份 截至本公告出具日	息。具体有限公司	内容	羊见 2021 年 司容股子公司	2月9 1提供借	日刊载于	上海证券交易)
根据嘉兴致	b达、成都劲启当前的 七次会议、第二届监 议案》,同意将公司 款利率为中国人民钱)经营情 (事会第	况及后 十四次	续运营资金	需要,2	公司于 20 关于向核	22年1月5日 3股子公司提供
期暨关联交易的	J议案》,同意将公司[計利率为由国人民	句嘉兴 到 記行同期	达、成份制	都劲启提供	的上述	借款额度 安昭供款	延长借款期限
金月 百	시시 :	+ e m	EZ 10-5-64		1 /\ =1=	4++4+001	LAND A THIN
唐国富系持有嘉	或都到后为外公可与 条兴劲达 45%股份的巨 易所上市公司关联自 持股比例的借款, 市公司重大资产重约 月内,公司	自然人,有	E仕泽 指引》	、奉涛系持有	成都劲	启 28%、2 易生癖生	20%股份的自然
国富、李仕泽、奉	海为公司的关联自然	大人。 公 第420年	司向与	关联自然人	唐国富	、李仕泽	、奉涛共同投资 上述供款构成
易,但不构成《上	市公司重大资产重约	1管理办	法》规	定的重大资	产重组。	· 此水足明	→ 12 h (不今)
合计金额为 6,20	00万元。本次关联交到最近一期经营计算	易金额	田、子 为 30,0 計估め	00万元,占	上市公司	最近一期	M 经审计净资产
二、控股子2	月内,公司与同一关目 00万元。本次关联交司最近一期经审计净 公司的基本情况 1普的基本目和技有TE 图光图等外达目工程	国 小 司	J IETH J	3/0,mile X/	IX/IN/NZ	5甲以。	
公司名称注册资本	嘉兴奥普劲达厨卫科 3,500 万元	技有限公	可]	成立时	间	2016年	12月8日
实收资本 公司住所	3,500 万元 浙江省嘉兴市秀洲区	(王店鋪八	胖村喜	海公路西侧 1	号厂房 1	総	
法定代表人	唐国富 股东名称	统		信用代码	9	91330411M/ 寺股比例	A28AXA9XM
股东构成	奥普家居股份有限公 唐国富	司			5	5.00%	
	合计 截止日/期间			並寄产	1	00.00% 争资产	净利润
主要财务数据(单位 万元)	位: 2020.12.31/2020 年度 事务所审计)	(经浙江)	E大会i	10,633.09		,292.68	667.42
· 经营范围	2021.9.30/2021.1-202 厨卫电器及零配件、				5 的研发、	,464.48 生产、销售:	671.80 ;金属板的技术研;
(二)成都劲	事进出口业务。(依	注循经批2	佳的项E	1,经相关部门	批准后方	7可开展经	营活动)
公司名称 注册资本	成都劲启家居有限公 3,000 万元	: 피		成立时	间	2017年	5月4日
实收资本 公司住所	3,000 万元 成都崇州经济开发区						
法定代表人	李仕泽 股东名称 奥普家居股份有限公	统	一社会	信用代码	1991	寺股比例	A6CPC8RX5
股东构成	字世评	可			2	2.00% 8.00%	
	奉海 合计			Tat. 96:	1	0.00%	Total State
主要财务数据(单位	截止日/期间 2020.12.31/2020 年度	(经浙江)	E大会i	总资产 十师 7,902.70		争资产 2,294.50	净利润 -314.80
万元)	事务所审计) 2021.9.30/2021.1-202 (未经审计)	21.9 月		8,246.40	2	2,226.51	-67.99
	安田丁次由原 通回!	置换设备,	冷暖设	备、集成吊顶 由风 厨且产	、家用电;	力器具、家川	居装饰材料、金属:
	金属材料(以上除贵) 金属材料(以上除贵) 明器具、智能家居产。 服务;提供上述产品 门批准后方可开展经	品、电子产 的研发、制	品及配	件、电器开关	、卫浴洁 能修服务	具、家具、金	注属门窗、室内装饰 至批准的项目,经相
经营范围	门批准后方可开展绍	营活动)					
三、关联方征	介绍						
三、关联方列 (一) 关联) 嘉兴劲达为	介绍 方关系介绍 5公司控股子公司,夕	·司持股	比例关	7 55%; 唐国	官系持有	有嘉兴劲i	达 45%股份的自
三、关联方介 (一)关联) 嘉兴劲达为 成都劲启为公司 系持有成都劲自	介绍 方关系介绍 5公司控股子公司,2 7控股子公司,公司持 20%股份的白鉄人	、司持股	比例为 为 52% 联交易	7 55%; 唐国	官系持有	有嘉兴劲运 都劲启 28' 从定,唐国	达 45%股份的自 %股份的自然人 1宮、李什泽、泰
三、关联方列 (一)关联) 嘉兴劲达为 成都勃启为公司 系持有成都勃动	介绍 方关系介绍 5公司控股子公司,2 7控股子公司,公司持 20%股份的白鉄人	公司持股 持股比例 根据《关	比例为 为 52% 联交易	7 55%; 唐国	官系持有	有嘉兴劲泊 郡劲启 28 人定,唐国	达 45%股份的自 %股份的自然人 目富、李仕泽、奉
三、关联方介 (一)关联) 嘉兴劲达为 成都劲启为公司 系持有成都劲自	介绍 方关系介绍 5公司控股子公司,2 7控股子公司,公司持 20%股份的白鉄人	公司持股 特股比例 根据《关	比例为 为 52% 联交易	7 55%; 唐国	官系持有	有嘉兴劲泊 郡劲启 28 从定,唐国	达 45%股份的自然人%股份的自然人司富、李仕泽、奉
三、关联方介 (一)关达为 (一)关联) 嘉对户为公司户 或系持有成都的公司户 (一)关联方相 (1)基本信息 姓名	介绍 方关系介绍 5公司控股子公司,2 7控股子公司,公司持 20%股份的白鉄人	公司持股 持股比例 根据《关	联交易	755%;唐国 6;李仕泽系 5实施指引》	官系持有	有嘉兴劲泊 郡劲启 28 人定,唐国	达 45%股份的自 %股份的自然人 3富、李仕泽、奉
三、关联方介 (一)关达为 第分启为3分公司 或系持有成都3分公司 (二)关联方相 (二)关联方相 (1)基本信息	介绍 方关系介绍 5公司控股子公司,2 7控股子公司,公司持 20%股份的白鉄人	公司持股 持股比例 根据《关	联交易	755%;唐国 6;李仕泽系 5实施指引》	官系持有	有嘉兴劲泊 28 郡劲启 28 从定,唐国	达 45%股份的自 %股份的自然人 引富、李仕译、奉;
三、关联方方(六) (三、) 关联方(六) 高兴的达为公司启 (四)的关联自动的分队 (1、) 关联方信 (1) 基本信息 性名 性别 国籍 性所/通讯地址	介绍 方关系介绍 少公司按股子公司、公司大 建农公司、公司大 120%股份的自然人。 《基本情况 概况 - 唐国富 息	₹司持股 持股比例 根据《关	財交易 唐国富 男 中国	755%;唐国 6;李仕泽系 5实施指引》	富系持有成者 特有成者 第十条 i	从定,唐国	富、李仕泽、奉、
三、关联方式 (一)关联为 第兴动达公司的关联 新特有成百自然人队 (一)关联方相 (1)基本信息 性别 国籍 住所河通讯地址 是否取得其他国家	介绍 方关系介绍 分公司按股子公司、公司大 持定股子公司、公司大 20%股份的自然人、 人基本情况 概况 - 唐国富 息	公司持股 特股比例 根据《关	財交易 唐国富 男 中国	755%;唐国 6;李仕泽系 6;李惟指引》	富系持有成者 特有成者 第十条 i	从定,唐国	富、李仕泽、奉、
三、关联方(一)关联、 (一)关联、 (一)关联、 家科动法公司的关联自然、 (一)关联方相(的是)关关方相(1)基本信息 性别 国籍 住所/通讯地址 是否取得其他国等 任即单位	介绍 方关系介绍 少公司经股子公司、公司大 建設子公司、公司大 1 20%股份的自然人、 《基本情况 截风 — 唐国富 息	在职日	序 (本)	755%;唐国 6;李仕泽系 6;李惟指引》	富系持有成者特別	京 京 東 下 高 海 公 路 西	富、李仕泽、奉、
(一) 关联次 高兴分达公司 高兴的达公司 前的关联自 (一) 关于联 (1) 基本 (1) 基本	介绍 方关系介绍 分公司轮股子公司、公司 20%股份的自然人。 人基本情况 概况 - 唐国富 息 平任职签历	根据《关 任职E 2016.1	序交易 唐国富 男中国 嘉兴市 西 田 五 田 五 田 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	755%;唐国 6;李仕泽系 6;李惟指引》	富系持有成者 持有成者第十条 i 真八联村3 取多 董事/总	京 京 東 下 高 海 公 路 西	富、李仕泽、奉、
三、关联方式 (一)关联为 (一)关联为 (一)关联为 (一)关联自然联系 (一)关联自然联系 (一)基本信息 生名 世别 国国籍 生所/通讯地址 是否取得其他国等 (2)最近了 任职单位 高兴奥普为公园上 (2)最近了 任职单位 高兴奥普为公园上 (3)控制的材	介绍 方关系介绍 少公司珍股子公司、公司大 主 20%股份的自然人、 人基本情况 概况 — 唐国富 息 ※或者地区居留权 年任职经历 20%股份的	任职E 2016.1 2014.0	唐国富男中国 惠兴市 西 期 12 至今 14 至今	J 55%: 唐国 :;李仕泽系 :;李佐福号》 《 《	富系持有成。 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	富、李仕泽、奉、
三、关联方式 (一)关联次 (一)关联次 或称为自为公约自人 (一)关联方言的关于, (一)关联方言的关于, (一)关联方言的关于, (一)基本言言 性别 国籍 住所/通讯地址 国籍 (2)最近三至 任职单位 塞兴奥普为达斯石 (3)控制的标 根据唐国富	介绍 方关系介绍 分公司珍股子公司,公司大 主20%股份的自然人、 人基本情况 概况 — 唐国富 总 原政者地区居留权 年任职经历 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	任职E 2016.1 2014.C 公告日,	度 原 原 原 の の の の の の の の の の の の の	() 55%: 唐国 :李仕泽系。 ·李加扬号() () () () () () () () () () () () () (富系持有成。 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	富、李仕泽、奉、
三、关联方式 (一)关联次 (一)关联次 或不持有成都分启人 对的之为公自人 (1)基本信息 性名 性期 国籍 住所/通讯地址 是否取得其他国等 (2)最近广至 任职单位 高兴奥普劳达姆王 (3)控制的材	介绍 方关系介绍 少公司珍股子公司、公司大 主 20%股份的自然人、 人基本情况 概况 — 唐国富 息 ※或者地区居留权 年任职经历 20%股份的	任职E 2016.1 2014.0	度 原 原 原 の の の の の の の の の の の の の	7 55%;唐国 5:李仕译系 5:李仕译系 6 7 秀洲区王唐 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	富系持有成者第十条1。 基八联村3 取多 董事/总 经理	京 唐 医 京	富、李仕泽、奉
三、美联方法 (一)美联为 或不持有成果的 (一)美联为的人的人 或不持有关联自己的关系, (1)基本信息 姓名 性别 国籍 住所/通讯地址 是否取得其他国等 (2)最近三至 任职单位 塞·奥奎劳动运有 根据唐国 公司名称	介绍 方关系介绍 分公司於股子公司,公司大 第 20%股份的自然人。 (人基本情况 號及一唐国富 息 区或者地区原曾权 年任职经历 旦科技有限公司 及公司 核心企业基本情况 (出具的说明,截至本 注册资本(万元)	任职E 2016.1 2014.0 公告日, 持股	度 原 原 原 の の の の の の の の の の の の の	7 55%: 唐国 5; 李仕泽系。 5; 实施指弓》 7	富系持有成為 第十条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一	高海公路西 高海公路西 経理	富、李仕梓、奉 類1号厂房
一、关联方式。 (一)关联方式。 (一)关联方式。 (一)关联方式。 (一)关联方面的关键, (一)关联方面的关键, (1)基本面别 性名 性别 国籍 住所/通讯地址 是否取得其他国等 (2)最近, (2)最近, 在职单位 嘉兴经的地图等 (3)控制的国富 公司名称 浙江为源科技发展, 新闻和技发展,	介绍 方关系介绍 分公司於於天永介绍 分公司於服子公司,公司末 3 20%服份的自然人。 人基本情况 號兒 - 唐国富 息 以或者地区層留权 年任职经历 24枝有限公司 聚公司 核心企业基本情况 化出具的说明,截至本 注册资本(万元)	任职E 2016.1 2014.0 公告日, 持股(%)	次 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	7 55%;唐国军 注李仕译系。 注李仕译系。 李 在	富系持存款。 高人联村3 原 董事/总 经理 少企业如 少企业如 分技术研机的3	高海公路西 高海公路西 京 京 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市	图 李 仁 泽、秦 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

国際	日本の		家或者地区居留权 年任职经历		成都崇州经	济开发区晨蓝	路 122 号			
Bare	原本の主要のである。 (1) 特別的形式・企業の (1) 中央 (1) では、 (1)	任职单位 成都劲启家居有	限公司	2017.05	至今		董事			
公司与某外地位,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司与某外地、成務的上級签署的信款签图的信款。因此是由于特别公司(1)相对的。	ピア林エカケナ	m1 // =r	2000 017	T A		tile yer			
公司主義兴動先。成務的是認整的自然。 (一) 相談別表。	公司与某外患症或治疗性现金的特别。	根据奉涛!	出具的说明,截至本公 公司之间不存在产权	告日,奉、业务、	。 涛没有控 资产、债权	制的核心企债务、人员等	业。 拿方面的	丰它关系。		
於理學所可以的問題。 (1)	於如意於中國。如何的國際,我們們就能做了。我們們就能做了。我們們就能做了。我們們就能是一个人人沒做的問題。 2.或佛想自 2.或佛想自 在合語的立即的關鍵則限內,最高情數限額多及EST,10.000 万元含)。這最高情數限額可由傳數 及今次数數數。 (四)利型及计算方式情數利率,中国又隨著的學的學說 (四)利型及计算方式情數利率,中国又隨著的學的學說 (四)利型及计算方式情數利率,中国又隨著的學的學說 (四)利型及计算方式情數利率,中国又隨著的學的學說 (四)利型及计算方式情數利率,中国又能提出的關鍵的學的學說 (四)利型及计算方式情數利率,中国又能提出的關鍵的學的學說 (四)利型及计算方式情數利率,中国又能提出的關鍵的學的學說 (四)利型及计算方式情數利率,中国又能提出的關鍵的學的學說 (四)利型及计算方式情數利率,中国又能提出的關鍵的學的學說 (四)利型及计算方式情數利率,中国又能提出的關鍵的學的學說 (四)利型及计算方式情數利率,中国又是能持了關對認為產品學,與獨則與內利息一體數年 (四)利型及計算方式情數利率,中国人就提出可能的關鍵的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的	四、美联交公司与嘉 (一)借款 (二)借款	公司主要内容 兴劲达、成都劲启拟签 对象:嘉兴奥普劲达厨 额度:	署的借口科技	款延期协议 有限公司 /	义主要内容好 , 成都劲启家	口下: 尽居有限么	公司		
在任何地区的自然的规则,最低情感风畅为人类的。10,000 万元(等)。更越的情观观测的目睹的人们是被影响,自然是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	在《诗》记的音》以表。	欠或多次由语:	上的信款期限內,取同 出借人有权根据借款	借款限 (人的申	额为人民币 请及借款	5 20,000 元(条件、出借 <i>)</i>	含)。该最 的经营》	表高借款限 状况,决定	额可由借款 向借款人—	:人- -次:
190以工产设置的目的以及对公司的影响 公司在原证目身经指带需要的物能下对需求分析。或都的自根供借款证期,有助于解决非大材料及生产等营所需用混设备来助情形的感动符合问题,但是其业务更生发展,有有利于除空间和股东相位的情形。本次关联交易市现不会对公司的财务状态、经营成是处理过性构成更为人,这类形实务则监狱行的时度别外公司的财务状态、经营成是处理过性构成更为人,这类形实务则监狱行的政权影響。公司是从自己规划是一个对提供情意证期等关股,公司方。2022年1月5日日开第二届董事会第一些公众,第二届董事会第十四人会议,其了关于的政党上的党营业的发展,这一个专业,这个专业,是一个可提供管理的原则,是一个可提供管理的原则,是一个可提供管理的原则,是一个可提供管理的原则,是一个则是一个可提供管理的原则,是一个则是一个可提供管理的原则,是一个则是一个则是一个可提供管理的原则。这是,这《深高商品是是形式大会相互批准、推立董事已经对本议案进行了事前认可并发表明确问题。 2. 成字的用户中心可提供管理证明的关键,这《深高商品是公司大公司的财务状态》,其实是一个则是一个则是一个则是一个则是一个则是一个则是一个则是一个则是一个则是一个则	190以,实现实是特别自由以及公公司的影响。 公司在影响自身经营需需多的制度下对需火粉点。放着的电影提供的数征则,有助于解决其大的特别及生产经营所需用器设备采购财富的成功检查问题,但进其业步更好发展,亦有利于特别人类的特别及生产经营所需用器设备采购财富的成功检查问题,但进其业步更好发展,亦有利于转动人类自和股东相位的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成股及独立性的成重大人,该关证发易与现不会对公司的财务状况、经营成股及独立性的成重大人,这关证发易的边别行的证别的影响,我们就是一个空间,但是一个全国人工作,不是在协会工作,这个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	在合同约第	定的借款期限内,最高 書, 中供 / 右权相提供	借款限 款人的	额为人民币 申请及借	5 10,000 万元 款条件、出作 8辺冬的空間	元(含)。该 昔人的经常	表高借款 营状况,决	限额可由借 定向借款人	款)、一と
、	、									
全面在不影响自身正常经管的前提下对控股子公司器外边法或部边结提供借款延期,看有门间制防险 经联个公司的业务及提、通师保障公司未欠的投资股金。次文联交易标识国人民银行间制防险 经利金 经产品 "这种关系和公司和经济情况"。公子 合理 法教授之前,这种关系和公司和经济情况,这个,各种生物,是有机公司和经济情况,这个,各种生物,是有机公司和经济情况,这个,各种生物,是有机公司和经济情况。这个,各种生物,是有机公司和经济情况,这个,各种生物,是有机公司和经济情况。这个,各种生物,是有机公司和经济情况,这个,各种生物,是有机公司和经济情况,这个,是一个不是一个人工作,是一个一个人对,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个一个一个人工作,是一个一个一个一个一个人工作,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	全面在不影响自身正常会营的前提下对控股子公司墨兴劲达。成都烈启摄供借款起期,有对于经验的不公司的少多交限。选师的海似取利息。交易通腊公平人工。自愿,通信的原则,参考市场间类交易价格为基础。定效、个公平,合理、实际交易取以及表展特存特殊关键性法规的公司专程为规定、关联董事已间数点、东存任前途中外级定,我是有公司的形级子公司的根处子公司提供借款证明整实的之类,并不任任前途中的级大和公司自然本次公司的形级子公司提供借款证明整关联交易事项。 左次关联交易符合相关法律法规及系特别是中小级表书的情况。本次情况如果不会之上市公公排,不影心可能从外发来的情况,不影心理处于不管在排除一级最多,特别是一种发生,有关于一种发生,在一个大型的大型,不是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型的大型,是一个大型的大型的大型,是一个大型的大型的大型,是一个大型的大型的大型,是一个大型的大型的大型,并不是一个大型的大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型的一个大型的大型,并不是一个大型的一个大型的大型,并不是一个大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大	Z =1/1=0X/1/1/11	皿ログ目のから、一个ものこうでものこ	とか) ナウ	WIL WIN	-JHJ/WJ 23 1/A	DEV STE	MAN XXX	77 17 149/24	
全面在不影响自身正常经管的前提下对控股子公司器外边法或部边结提供借款延期,看有门间制防险 经联个公司的业务及提、通师保障公司未欠的投资股金。次文联交易标识国人民银行间制防险 经利金 经产品 "这种关系和公司和经济情况"。公子 合理 法教授之前,这种关系和公司和经济情况,这个,各种生物,是有机公司和经济情况,这个,各种生物,是有机公司和经济情况,这个,各种生物,是有机公司和经济情况。这个,各种生物,是有机公司和经济情况,这个,各种生物,是有机公司和经济情况。这个,各种生物,是有机公司和经济情况,这个,各种生物,是有机公司和经济情况,这个,是一个不是一个人工作,是一个一个人对,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个一个一个人工作,是一个一个一个一个一个人工作,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	全面在不影响自身正常会营的前提下对控股子公司墨兴劲达。成都烈启摄供借款起期,有对于经验的不公司的少多交限。选师的海似取利息。交易通腊公平人工。自愿,通信的原则,参考市场间类交易价格为基础。定效、个公平,合理、实际交易取以及表展特存特殊关键性法规的公司专程为规定、关联董事已间数点、东存任前途中外级定,我是有公司的形级子公司的根处子公司提供借款证明整实的之类,并不任任前途中的级大和公司自然本次公司的形级子公司提供借款证明整关联交易事项。 左次关联交易符合相关法律法规及系特别是中小级表书的情况。本次情况如果不会之上市公公排,不影心可能从外发来的情况,不影心理处于不管在排除一级最多,特别是一种发生,有关于一种发生,在一个大型的大型,不是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型的大型,是一个大型的大型的大型,是一个大型的大型的大型,是一个大型的大型的大型,是一个大型的大型的大型,并不是一个大型的大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型的一个大型的大型,并不是一个大型的一个大型的大型,并不是一个大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大	六、该关联公司于 20 公司于 20 通过了《关于向 责决。该议案尚 生立意见,保养 七、专项意	泛易应当履行的审议 122 年 1 月 5 日召升 122股子公司提供借款 125股东大会申订 150股所 150股所 150股所 150股所	程序 干第二届 延期准。 (大 近 大 近 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	董事会第 关联交易的 虫立董事已 查意见。	十七次会议 的议案》,关联 经对本议案	、第二届] 关董事吴》 进行了事	益事会第一 兴杰、刘文 前认可并	-四次会议, 龙对此议案 发表明确同	审证 回避
全面在不影响自身正常经管的前提下对控股子公司器外边法或部边结提供借款延期,看有门间制防险 经联个公司的业务及提、通师保障公司未欠的投资股金。次文联交易标识国人民银行间制防险 经利金 经产品 "这种关系和公司和经济情况"。公子 合理 法教授之前,这种关系和公司和经济情况,这个,各种生物,是有机公司和经济情况,这个,各种生物,是有机公司和经济情况,这个,各种生物,是有机公司和经济情况。这个,各种生物,是有机公司和经济情况,这个,各种生物,是有机公司和经济情况。这个,各种生物,是有机公司和经济情况,这个,各种生物,是有机公司和经济情况,这个,是一个不是一个人工作,是一个一个人对,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个一个一个人工作,是一个一个一个一个一个人工作,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	全面在不影响自身正常会营的前提下对控股子公司墨兴劲达。成都烈启摄供借款起期,有对于经验的不公司的少多交限。选师的海似取利息。交易通腊公平人工。自愿,通信的原则,参考市场间类交易价格为基础。定效、个公平,合理、实际交易取以及表展特存特殊关键性法规的公司专程为规定、关联董事已间数点、东存任前途中外级定,我是有公司的形级子公司的根处子公司提供借款证明整实的之类,并不任任前途中的级大和公司自然本次公司的形级子公司提供借款证明整关联交易事项。 左次关联交易符合相关法律法规及系特别是中小级表书的情况。本次情况如果不会之上市公公排,不影心可能从外发来的情况,不影心理处于不管在排除一级最多,特别是一种发生,有关于一种发生,在一个大型的大型,不是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型,是一个大型的大型的大型,是一个大型的大型的大型,是一个大型的大型的大型,是一个大型的大型的大型,是一个大型的大型的大型,并不是一个大型的大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型,并不是一个大型的大型的一个大型的大型,并不是一个大型的一个大型的大型,并不是一个大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大型的大	(一)独立 1、独立董 为满足公司 治需求,公司批 里的、必要的。 的情形。因此,	董事事前认可及独立是 事的事前认可意见: 司控股子公司嘉兴劲; 向其提供借款延期,本 本次关联交易定价公 ,同意将该议案提交董	意见	下砂启大宗 大交易。本で 、合理,不存 议。	原材料及生 欠关联交易符 存在损害公	产经营所 符合公司 司及公司	需机器设 正常经营为 股东、特别	备采购的流 发展的需要 是中小股东	(动资 ,是台 :利益
等从系形影的是中生血大整响。同意各议案并同意特徵以案捷交公司董事会审议,与该关联交易"等差,新兴度等数量"。 (三)监事会意见 本次实联会身事即是限行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,公司向挖股子公司基金为调止其实规则有限。2000 万元(含)。向成都劲迫提供不超过人民币 10,000 万元(含) 信数强力 法据保不超过人民币 10,000 万元(含)临数强 经海地的交合需求,补充流功资金、符为注答赞及用效公司的证据,不存任的营公司报处不由状态的情形。因此,监事会同 (四)保存机构核全意见 (四)保存机构核全意见 (四)保存机构核全意见 (四)保存机构核全意见 (四)保存机构核全意见 (四)保存机构核全意见 (四)保存机构传查意见 (四)保存机构传查意见 (中)保存机构传查意见 (中)保存机构传数或描图整大联交易事项、不存在调查公司和股东和超的行为。公司事争会主义。(上海证券交易所股票上市规则)(关联交易实施指引)等运输。法规及规范性文件的要求和资金销的人间全员服务等的以案)关联董事已回避表决。独立董事安考 (四)公司是保持的政策,并联重中已回避表决,独立董事安考中人公司提供借款延期整关联交易申项无异议。(几)保存机构作类等等居本次间控股子公司提供借款延期整关联交易申项无异议。(几)公司第二届董事会第十一次会议决议;(三)公司第二届董事会第十一次会议决议;(三)公司第二届董事关第十一次会议决议;(三)公司第二届董事关第一日次第一次会议决定,(一)公司第二届董事会第十一次会议决定,(三)公司第一届董事会第十一次会议决议,(三)公司第一届董事会第十一次会议共发中(一)公司第一届董事会第十一次会议专业,有关的发生,是是这个专问的企业,是是一个专问的企业,是是一个专问的企业,是是一个专问的企业,是是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的人工的企业,具体和各国的人工的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,并未被证据的的现实。是一个专问的一个专问的企业,并未被证据的的问题,是一个专问的企业,并未被证据的的人工作的企业,是一个专问的企业,并未被证据的一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,是一个专问的企业,并未被证明的一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并未被证明的企业,并不可以是一个专问的企业,并未被证明的一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,是一个专问的企业,是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,并不可以是一个专问的企业,是一个一个企业,是一个	等从系列联等的规则产生重大影响。同意本议案并同意特该议案提交公司董事会审议、与该关联交易 (三)监事会意见 本次关联交易事项已履行了必要的审议程序、符合相关法律法规的规定、公司向控股子公司嘉 法提供不超过人民币。20,000 万元(含)、向成都効点提供不超过人民币。10,000 万元(含) 临校企会常从不探证处人民币。10,000 万元(含)、临校市公司提供指数公人民币。10,000 万元(含)、临校市公司提供指数全系数的设金需求,补充流的资金、符合法的资金、经验营发展及实验情况。利息费用公允、合理、不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此、监事会同(20)保养机构核查意见。 《按查 未保养机构》为,奥普家居本次向控股子公司提供借款延期暨关联交易事项(20)保养机构核查意见。 》(上海证券交易所股票上市规则)(关联交易实施指))等法律、法规及规范性文件的要求私(20)全核的工作合公司证据处理管发展。不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此、监事会同(20)保养机构核查意见。 《按查 大作 有规则,《关联交易来施指)》等法律、法规及规范性文件的要求私(20)全的规则,在关键的方法。公司董事会之处。(20)会是一个公司就是情态效服",关联董事已回避表决,独立董事发表,但公司第一届董事会第十一次会议决议。 (四)独立董事关于第二届董事会第十一次会议决议。(三)独立董事关于第二届董事会第十一次会议决议。(三)独立董事关于第二届董事会第十一次会议投议。(三)公司第二届董事关第十一次会议决议。(三)公司第二届董事关第一次会第一次会议决议。(三)公司第二届董事会第十一次会议决议。(三)公司第一届董事会第一个公司关于奥鲁家居对伦别子公司提供信款证明暨关联交易的书面审核意见,"关于高心社主事会亲非一次会议相关事项的企业,"关键、发表的主义","关键、发表的主义","发表的有限公司"(2012年),"发表的有限公司"(2012年),"发生,"发生,"(2012年),"发生,"(20	2、独立董 公司在不 性控股子公司 性和率的标准 公允、公平、合 发决,不存在提	事意见: 影响自身正常经营的肩 的业务发展,进高级营的肩 放取利息,交易遵循公 理;关联交易审议及表 理;关联交易审议及表	前提下双公司未以公司未以公司未以公司。	按股子公 来的投资收 E、自愿、诚 符合相关法 形。	司嘉兴劲达 文益。本次关 信的原则,参 法律法规和《	、成都劲/ 联交易控 参考市场/ 公司章程	自提供借票 中国人民 司类交易份 》等规定,	炊延期,有利银行同期份 各为基础, 关联董事已	計計
25. 仁海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》等法律法规及规范性文件的要求和查码的方式、公司董事会足通过《关于向控股于公司提供借款证期暨关联交易的议案》、关联董事已回避表决,独立董事发身情别人可意见自意的独立意见,表决程序合法合则。	2)、仁帝证养交易所提票上市规则》、《关联交易实施指引》等注律:法规及规范性文件的要求和《百華程的规定、符合公司正常发展经营的证票、不存在指来公司和联系对和《各户方公司提供借款证期暨关联交易的议案》、关联董事已回避表决、独立董事发表情形式可享见及公司董事会者,任本代制处对决等。《存着制处对决等》。	综上,全体 (二)审计 本次关联 公司独立性,不 分状况和经营	《独立董事一致同意本 委员会意见 炎易符合相关法律法 存在损害公司或股东 成果产生重点股票。	次公司 规及规范 ,特别是 引意本议	问控股子2	、可提供借票]要求,定价 利的情形。 各该议案提	次延期暨 公允、公 本次借款 交公司董	失联交易事 平、合理, 》 延期不会 事会审议,	耳项。 风险可控,不 对上市公司 与该关联交	影响] 的 ! 易 者
 此人仁確正券交易所限票上市规则》(《关联交易实施指引》等法律法规及规范性文件的要求和享险制的分字、介合公司正常发展经营的需要、不在布部条公司和联系相给的行为、公司董事会上义通过《关于向校职于公司提供借款证期整关联交易的议案》,关联董事已回避表决,独立董事发身情别人可意见自意的独立意见,表决程序合法合规。 《探书机构对奥普家居本次向控股子公司提供借款证期暨关联交易事项无异议。 (一公司第二届董事会第十一次会议决议; (三)公司第二届董事会第十一次会议决议; (三)公司第二届董事会第十一次会议投入; (四)独立董事关于第二届董事会第十一次会议担关事项的独立意见; (四)独立董事关于第二届董事会第十一次会议担关事项的独立意见; (四)独立董事关于第二届董事会第十一次会议担关事项的独立意见; (四)独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见; (四)独立董事关于第二届董事会第十一次会议时关于公司提供借款延期暨关联交易的书面审核意见(六)报商证券投价有限公司关于更曾家居对控股子公司提供借款延期暨关联交易的书面审核意见(六)报商证券投资有限公司支持更多数的表面重要。 安普家居股份有限公司至年1月,100000000000000000000000000000000000	25. (上海证券交易所股票上市规则)、(关联交易实施指引)等注律: 法规及规范性文件的要求和(到章程的规定、符合公司正常发展整管的影響、不存在指索公司和联系对高的方为。公司董事全区、通过(关于间控股于公司提供借款证期暨关联交易的议案)、关联董事已回避表决、独立董事发表情从可以要等家居本次向挖股子公司提供借款证期暨关联交易事项无异议。(一人司第二届董事会第十一次会议决议。(一人司第二届董事会第十一次会议决议。(一人高文学)————————————————————————————————————	大宗的大学 (三)监事、本次关系 本次关系。 本次关系。 表次关系。 是为决策。 是为决策。 是为决策。 是为决策。 是为决策。 是为决策。 是为决策。 是为决策。 是为决策。 是为决策。 是为决策。 是为决策。 是为决策。 是为决策。 是为决策。 是一次,是一次,是一次。 是一次,是一次。 是一次。 是一次。 是一次。 是一次。 是一次。 是一次。 是一次。	快量的 会意见 交易事项已履行了必9 交易事项已履行了必9 过人民币 20,000 万元 宗原材料及生产经营所 利息费用公允、合理, 投资公司提供居款延期	要的审议 (含)、阿 所需机器 不存在 期暨关耶	义程序,符合 可成都劲启 器设备采购 损害公司及 关交易事项	合相关法律治 提供不超过 的资金需求 及全体股东谷	法规的规划 扩人民币 ,补充流动 计太权益的	定,公司向 10,000 万 协资金,符 的情形。因	控股子公司 元(含)借款 合其经营发 引此,监事会	嘉兴
(一)公司第二届监事学家十亿次会议校议; (二)公司第二届监事学家十亿次会议校议; (三)独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见; (五)董事关与第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见; (五)董事会申计委员会关于奥曹家居对控股子公司提供借款延期暨关联交易的书面审核意见(六)招商证券股份有限公司关于奥曹家居对控股子公司提供借款延期暨关联交易的核查意识特此公告。 奥普家居股份有限公司 英普家居股份有限公司 英普家居股份有限公司 美等家居股份有限公司 美等家居股份有限公司 美于减少注册资本及修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内客不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,非实容的真实性,准确性和完整性无证个别及生存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,非实容的真实性,准确性和完整核工会人内客不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,非实容的真实性,准确性和完整核生无证的规定等形式。公司章程》的 公告 集等家居股份有限公司以下资格"公司"计于2022年1月5日召开第二届董事会第十七次会社以通过了《关于减少注册资本及修订《公司章程》的具体情况公告如下: 《成记册资本传》、《公司章程》的具体情况公告如下: 《成记册资本传》、《公司章程》的具体情况公告如下: 《成记册资本传》、《公司章程》的《张子与即龄注销部分激励对象上部资本传》、《公司之中1月4日取纳中国证书》、《公司全部分》、《公司全部分》、《公司全部分》、《公司全部分》、《公司全部分》、《公司全部分》、《公司全部分》、《公司是海市公司、《报天经信计师事务所《符录普通台》、《记证书》、公司启版本由 40.596 万股变更为 40.483 万股。根据天经会计师事务所《符录普通特别》、公司记报本自 40.596 万股变更为 40.483 万股。一个学人民战和国证券法》《上海证券交易所股票上市》、《公司提出传》、《公司是报》的相关条数进行相应修订。修订的具体内签如下: ——《新订公司章程》的相关条数进入2021 一个学人民和对案后的首集的,从16年的通知。第十九条 公司股份主教 40.483 万元。 第十九条 公司股份总数为 40.483 万元。第十九条 公司股份总数为 40.483 万元。第1年前海市设置及股份,第1年前海市设定,发行的国企员,第1年前海市设定,发行和国企员,第1年前海市设置及股份,第1年前海市设定,发行和国企员,第1年前海市设定,发行和国企员,第1年前海市设定,发行和国企员,第1年前海市设定,发行和国企员,第1年前海市设置,发行和国企员,第1年前海市设定公司,第1年前海市设定,发行和国企员,第1年前海市公司,2021年间,第1年前海市公司,2021年间,1年前海市公司,2021年间,1年1年1年间,1年1年1年1年	(二)公司第一届监事学第一区公家以次以(三)独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;(四)独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;(四)独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;(五)董事会前计委员会关于奥普家居对控股子公司提供借款延期暨关联交易的书面审核意见(六)招商证券设备有限公司关于奥普家居对控股子公司提供借款延期暨关联交易的核查意见,特此公告。 奥普家居股份有限公司关于奥普家居对控股子公司提供借款延期暨关联交易的核查意见,等此公告。 奥普家居股份有限公司 英于减少,于册资本及修订《公司章程》的 太告 本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,并更容的真实性,准确性和完整性无担个别及进事的。 基等家居股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月5日召开第二届董事会第十七次会计,以通过了《关于减少注册资本多修订《公司章程》的 《文告 集等家居股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月5日召开第二届董事会第十七次会计,以通过了《关于减少注册资本资惠修订《公司章程》的具体情况公告如下: 《《公日册会本传》、《《《公司章程》的具体情况公告如下: 《《公日册会本传》、《《《《》》,现将公司减少注册资本及修订《公司章程》的具体情况公告如下: 《《公日册会本传》、《《》、《《》、《《》、《》、《》、《》、《》、《》、《》、《》、《》、《》	去》、《上海证券 司章程》的规定	交易所股票上市规则 ,符合公司正常发展	」)、《关耳 圣营的罪	关交易实施 法要,不存在	語引》等法 提書公司和	律、法规》	及规范性 3 益的行为。	易事项符合(文件的要求) 公司董事会 独立董事发	公司《公司》是表
應差 不	正券代码:603551 奥普家居股份有限公司 美干減少注册资本及修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载;误导性陈述或者重大遗漏,并 其内容的真实性,准确性和完整性系担个别及连带责任。 奥普家居股份有限公司 美干減少进度等级度。 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 其内容的真实性,准确性和完整性系担个别及连带责任。 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月5日召开第二届董事会第十七次会让 其以通过了《关于诚少进册资本资格订公司章程》的 《文案》,观将公司减少进册资本及修订《公司章程》的《大于修订《公司章程》者例为参加 《文案》,观将公司减少进册资本及修订《公司章程》的具体情况公告如下: 一、减少进册资本有级。公司回归证明结(名漫顺政策集113万段限制性股票,具体内容详定 于一、减少进册资本有级。公司回归证明结(名漫顺政策集113万段限制性股票,具体内容详定 主新的限制性股票的议案》,公司回归连销名(各澳顺政策集113万段限制性股票,具体内容详定 于2022年1月4日收到中国证券登房所例始(www.we.com.m.b按露的《关于回购注销部分激励 录已获奖但由法解销助限制制制度积分。公司报告《各通版方线集行》注册与工程分面出具点的证券变更 于2022年1月4日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出身的,任于购货的资金的,从市场公司第分经分产变更为40,483万元。 一、施订《公司章程》的《大使题》(201776号)、公司出册资本和集本的40,596万元变更为40,483万元。 一、临订《公司章程》的相关条款进行相应修订。修订的具体内容如下: 中华人民共和国证券合为,《上海证券交易所股票上市 则制度性聚集的的相关条款进行相应修订。修订的具体内容如下。 第六条公司建份总数为40,483万元。 第十九条公司股份总数为40,483万元。 第十九条公司法局证据法院的表述法面,第1235年,并2235年,并2235年,并2235年,2235年,并2235年,2235年,并2235年,2235年,并2235年,2235年,并2235年,2235年,并2235年,2235年,并2235年,2235年,并2235年,2235年,并2235年,2235年,并2235年,2235年,2235年,2235年,并2235年,2235年,2235年,并2235年,223	八、备查文 (一)公司 (二)公司 (三)独立	:件 第二届董事会第十七》 第二届监事会第十四》 董事关于第二届董事会	欠会议及 欠会议及 会第十十	快议; 快议; 六次会议相	关事项的事	前认可意	·П.:		
東書家属股份有限公司董事	與普家居股份有限公司董事	(四)独立 (五)董事 (六)招商i 特此公告	董事关于第二届董事会会审计委员会关于奥音 正券股份有限公司关	会第十七 皆家居及 于奥普家	ご次会议相 対控股子公 ₹居对控股	关事项的独 司提供借款 子公司提供	立意见; 延期暨关 借款延期	联交易的 暨关联交	书面审核意 易的核查意	见见。
关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 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,共内容的真实性、准确性和完整性承担个别及幸带责任。 東書家居股份有限公司以下简称"公司")于2022年1月5日召开第二届董事会第十七次会 取义新规划了《关于减少注册资本赞修订一公司章程》的汉案为和《关于修订《公司章程》部分条据 次条、规约公司或少指册资本赞修订一公司章程》的汉案为和《关于修订《公司章程》部分条据 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于成少注册资本赞修订一公司章程》的汉案为和《关于修订《公司章程》,组分张规则,是体内容详现 一定,减少注册资本情况 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司关于回顺注销部分激励对象已获授任 解释的限制性股票的议案》。公司回顺注销名及绘图对条束,13万股限制性股票,具体内容详现 为2021年1月,6日在上海证券交易所阅试。1000年8000。 公司是于2022年1月4日收到中国证券登记结章程度报告任公司上海分公司出具的《证券变度》 2012年202年1月4日收到中国证券登记结章程度报告任公司上海分公司出具的《证券变度》 2012年202年5月4日收到中国证券登记结章程度报告任公司上海分公司出具的《证券变度》 2012年202年5月4日收到中国证券登记结章程度报告任公司上海分公司出具的《证券查》是 2012年19、公司总股本由 40.596 万股变更为 40.483 万股。根据天健会计师事务所《特殊普通合伙儿行《签资报》的《大传播》(2021年76年3万元。等17(公司章程》情况,上市公司监管指》的《大传报》(2021年76年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年	关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 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 (内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 與普家居股份有限公司以下简称"公司章程》的及连带责任。 要者家居股份有限公司以下简称"公司章程》的义案为相(关于修订《公司章程》部分条款 火案》,现将公面放少出册资本营修订《公司章程》的具体情况公告如下。一、减少注册资本营修订《公司章程》的具体情况公告如于。一、减少注册资本营修订《公司章程》的具体情况合为《公司章报》则具体情况公告如下。一、减少注册资本情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司关于回顺注销部分激励对象已获授但 解析的限制性股票的议案》,公司回顺注销名卷激励对象实 113 万股限制性股票,具体内容详见 为三之21年 11 月6日在上海证券多易所预以收哪家。6000000000000000000000000000000000000	117021					奥書			
关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,共具符的真实性、准确性和完整性承担个别及主带责任。 患者家居股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月5日召开第二届董事会第十七次会 非义通过了(关于减少注册资本整修订《公司章程》的汉案为机(关于修订《公司章程》部分条据 次条,观称公司或少注册资本整修订《公司章程》的汉案为机(关于修订《公司章程》部分条据 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司并回则治注销部分激励对象已获授任 解销的限制性股票的议案》、公司回购注销名公司章程的以家外和《关于修订《公司章程》自购注转部分激励对象已获授任 解销的限制性股票的议案》、公司回购注销名公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解销的限制性股票的公告》(公告编号。2021—1630)。公司是了2022年1月4日收省中国政务宣结第一段。2032年2024年1月,日日在海滩养发务局所阅达wwws.ecom.en) 放露的关于回购注销部分激励 及己录程间的未解销的限制性股票的公告》(公告编号。2021—650)。公司是为公司出具的《证券变更为是证明》,公司总股本由 40.596 万改变更为 40.483 万定。 一个第17《公司章程》中,2021年1月4日收货中间,2021年1月4日次30万元。 一个第17《公司章程》中,2021年1月4日次经过,1000年1月第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第	关于减少注册资本及修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 要普家居股份有限公司以下简称公司")于2022年1月5日召开第二届董事会第十七次会让 邦义通过了(关于减少注册资本暨修正)公司章程》的汉案和(关于修订《公司章程》部分条款 火案,观称公司或处注册资本暨修订《公司章程》的汉案和(关于修订《公司章程》部分条款 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司关于回顺注销部分激励对象已获授但 未解锁的限制性股票的议案》。公司回顺注销名卷,是他为企司共19人以市级的联制性股票,具体内容详见 对三年11月6日在上海证券多易所则比吸wws.ecom.on/被赛的《关于回顺注销部分激励 即已获授但尚未解辩的限制性股票的公告》(公告编号、2021—150)。 公司是了2021年1月4日收到中国证券登记结算有股责任公司上海分公司出具的《证券变详人 之司产了2021年1月4日收到中国证券登记结算有股责任公司上海分公司出具的《证券变详的人方》(公司是发生 40、506 万股变更为 40、483 万股。根据天继会计师事务所(特殊崇通公会)从10条路报告》(人传题会)2021/176号)。公司是册资本由原来的 40、596 万元变更为 40、483 万元。 二、每17(公司章程》情况, 《公司董君》情况,《上市公司董智》的《关系数书行相应修订》、修订的具体内容如下: 李夏 《夏明 《史明 《史明 《史明 《史明 《史明 《史明 《史明 《史明 《史明 《史	证券代码:	.603551 证券 東 並 5	简称:奥	普家居 2 日八 <i>八</i>	大加	編号: 202	2-002		
即》《上市公司黨幹指於』》《上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红》等法律法规及 2021 展制性股票源的计划的间则设计销实施结果 pertur 小人 投资 在公司实际情况 讨公司章程》的相关条款进行相应修订。修订的具体内容如下: 率 次 更	即》《上市公司黨章指的》《上市公司监查指写第3号——上市公司现金分红》等法律法则及 2021 提制性股票源的计划的间则设计增实施结果处中证中小块使者服务中心的建议、结合公司实际情况。 讨公司章程》的相关条数进行相应修订。修订的具体内容如下: 第六条 公司注册资本为人民币 40,596 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 40,483 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 40,596 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 40,483 万元。 第一五十五条 公司股份总数为 40,596 万股,全部为人民币普通股。 第一百十五条 (五)利润分配的决策程序和机制 为:		减少注册	·资:	本及	修订《 -	《公言			
## (上市公司監管指51)》《上市公司监管指51第3 号 上市公司现金分红》等法律法规及 2021 報酬性限與源於加汁物的回與注销实施结果 p中证中小校会指展 p中心的建议,结合公司实际情况 讨公司章程》的相关条款进行相应修订。修订的具体内容如下; 序号 支更的 第六条 公司建册资本为人民币 40,596 万元。 第十九条 公司建册资本为人民币 40,596 万元。 第十九条 公司股份总数为 40,483 万元。 2 第十九条 公司股份总数为 40,483 万股,全部为人民币普遍股。 第一日十五条 (五) 利润分配的决策程序和机器为; 公司进行利润分配时,董事全应当结合股系,独立董事的意见是股法,制定利润分配的类程序和机器为; 公司进行利润分配时,董事全应当结合股系,独立董事的意见是股法,制定利润分配处策集,并将取以验的利利的分配方案据发公司股末之产事以,他立董事的意见是股法,制定利润分配股票,并将取以验的利利的分配分案据发公司股末之产事以,他立董事的意见是股上的证明,是由于企业股系的废息,提出分全租条,并建模支第一条。 据书 第一日十五条 (五) 利润分配的决策程序和 报程支第第二年,投资者关系立即必有专为式引动与股条则是中小股东进行通和交流、无分等 或点。由于邮件、投资者关系立即必有专为式引动与股条则是中小股东进行通和交流、无分等 取中小股东进行的通和交流、无分等 取中小股东进行的通和交流、无分等 取中小股东进行的通和交流、无分等 即一股东进行的通和交流、无分等 即一股东进行的通和交流、无分等 即一股东进行的通和交流、无分等 即一股东进行的通和交流、无分等 即一股东进行的通和交流、无分等	即》《上市公司與金分紅、學法律法則及 2021 採制性股票 预防相关条款进行相应修订。修订的具体内容如下: 市學 变更前 第六条 公司注册资本为人民币 40,596 万元。 第十九条 公司股份总数为 40,483 万元。全部为人民币普遍股。 第一百七十五条 (五)利润分配的决策程序和机制。第一百七十五条 (五)利润分配的决策程序和机制。第一百七十五条 (五)利润分配的决策程序和机制。第一百七十五条 (五)利润分配的决策程序和未够自己的时间的合意方案程度公司投资大会争证。独立董事事的整直或建议、制定利润分配则需求,并参非以通证事事的参加方式。其实是是一个专项,从他是董事和的制度的方案程度公司投资大会会证。2000年第二年,并创入的制度的方案程度公司投资大会会证。2011年,并创入的制度的方案程度公司投资大会会证。2011年,并创入的制度的方案程度公司投资大会会证。2011年,并通过中间分上投资,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中的一个企业,由于通过中的一个企业,由于通过中的一个企业,由于通过中的一个企业,由于通过中的一个企业,由于一	本公司董 其内容的真实 奥普家居	事会及全体董事保证2 生、准确性和完整性承 性、企業に表現。	本公告卢 担个别 称"公言	タイプ 容不存在 及连帯责任 到")于 2022	任何虚假记 任何虚假记 E。 年 1 月 5 E	载、误导性	生陈述或者	新十七次 第十七次	弁双会议
即》《上市公司黨幹指於』》《上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红》等法律法规及 2021 展制性股票源的计划的间则设计销实施结果 pertur 小人 投资 在公司实际情况 讨公司章程》的相关条款进行相应修订。修订的具体内容如下: 率 次 更	即》《上市公司黨章指的》《上市公司监查指写第3号——上市公司现金分红》等法律法则及 2021 提制性股票源的计划的间则设计增实施结果处中证中小块使者服务中心的建议、结合公司实际情况。 讨公司章程》的相关条数进行相应修订。修订的具体内容如下: 第六条 公司注册资本为人民币 40,596 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 40,483 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 40,596 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 40,483 万元。 第一五十五条 公司股份总数为 40,596 万股,全部为人民币普通股。 第一百十五条 (五)利润分配的决策程序和机制 为:	#以通过」《大 义案》,现将公 一、减少) 公司第二	:] 减少注册资本宣修 司减少注册资本及修订 主册资本情况 届董事会第十四次会订	が プ(公司 义事议述	可早程入 章程》的具 動式了《关	が以来//fix 体情况公告 于公司关于	大」修订如下: 回购注销		性~即万年 对象已获授	· 派 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
## (上市公司監管指51)》《上市公司监管指51第3 号 上市公司现金分红》等法律法规及 2021 報酬性限與源於加汁物的回與注销实施结果 p中证中小校会指展 p中心的建议,结合公司实际情况 讨公司章程》的相关条款进行相应修订。修订的具体内容如下; 序号 支更的 第六条 公司建册资本为人民币 40,596 万元。 第十九条 公司建册资本为人民币 40,596 万元。 第十九条 公司股份总数为 40,483 万元。 2 第十九条 公司股份总数为 40,483 万股,全部为人民币普遍股。 第一日十五条 (五) 利润分配的决策程序和机器为; 公司进行利润分配时,董事全应当结合股系,独立董事的意见是股法,制定利润分配的类程序和机器为; 公司进行利润分配时,董事全应当结合股系,独立董事的意见是股法,制定利润分配处策集,并将取以验的利利的分配方案据发公司股末之产事以,他立董事的意见是股法,制定利润分配股票,并将取以验的利利的分配分案据发公司股末之产事以,他立董事的意见是股上的证明,是由于企业股系的废息,提出分全租条,并建模支第一条。 据书 第一日十五条 (五) 利润分配的决策程序和 报程支第第二年,投资者关系立即必有专为式引动与股条则是中小股东进行通和交流、无分等 或点。由于邮件、投资者关系立即必有专为式引动与股条则是中小股东进行通和交流、无分等 取中小股东进行的通和交流、无分等 取中小股东进行的通和交流、无分等 取中小股东进行的通和交流、无分等 即一股东进行的通和交流、无分等 即一股东进行的通和交流、无分等 即一股东进行的通和交流、无分等 即一股东进行的通和交流、无分等 即一股东进行的通和交流、无分等	即》《上市公司與金分紅、學法律法則及 2021 採制性股票 预防相关条款进行相应修订。修订的具体内容如下: 市學 变更前 第六条 公司注册资本为人民币 40,596 万元。 第十九条 公司股份总数为 40,483 万元。全部为人民币普遍股。 第一百七十五条 (五)利润分配的决策程序和机制。第一百七十五条 (五)利润分配的决策程序和机制。第一百七十五条 (五)利润分配的决策程序和机制。第一百七十五条 (五)利润分配的决策程序和未够自己的时间的合意方案程度公司投资大会争证。独立董事事的整直或建议、制定利润分配则需求,并参非以通证事事的参加方式。其实是是一个专项,从他是董事和的制度的方案程度公司投资大会会证。2000年第二年,并创入的制度的方案程度公司投资大会会证。2011年,并创入的制度的方案程度公司投资大会会证。2011年,并创入的制度的方案程度公司投资大会会证。2011年,并通过中间分上投资,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,并通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中间的一个企业,由于通过中的一个企业,由于通过中的一个企业,由于通过中的一个企业,由于通过中的一个企业,由于通过中的一个企业,由于一	木解钡的限制 司于 2021 年 象已获授但尚; 公司已于 记证别》,公司;	性股票的以案》,公司 11 月6日在上海证券 未解锁的限制性股票的 2022年1月4日收到 总股本由40,596万股	回购注 交易所 的公告》 中国证	明 6 名激版 网站(www (公告编号 券登记结算 40,483 万服		力股限制)披露的(。 。司上海综	新生胶票, 关于回购 分公司出身 5条所(特殊	具体内容は 注销部分別 具的《证券变 集普通合伙	: 別別 東出
序号 变更的	序号 变更前	则》、《上市公司 限制性股票激师]章桯指引》、《上市公司 劢计划的回购注销实施	可监管指 布结果及	舒 第3号 中证中小	——上市公 投资者服务	法》、《上司现金分中心的建	E更为 40,4 海证券交 红》等法律 议,结合么	83 万元。 易所股票上 津法规及 20 公司实际情况	.市共 21年 兄,打
2 第十九条 公司股份总数为 40,596 万段,全部为人 民币普遍股。 第一百七十五条(五)利润分配的决策程序和机制为; 公司进行利润分配时,董事会应当结合股东,独立首 事的意见或建议。则定利润分配时,董事会应当结合股东,独立首 事的意见或建议。则定利润分配对强条,并将审议或进 应利利润分配为实施是公司股东大会审议,他立前律 应对利润分配为实施是公司股东大会审议,他立前律 发生,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	2 第十九条 公司股份总数为 40,596 万股,全部为人 民币普遍股。 第一百七十五条 (五) 利润分配的决策程序和机 制 为; 公司进行利润分配的决策程序和机 制 为; 公司进行利润分配时,该事会应当结合股东,独立 策 事的整组成建议、制定利润分配的决策程序和机 制 的利润分配方案提交公司股东大会审议,推立董事 事的股级大学、制定和公司,并将社议通道等 有关于有限分类是改变股东大会审议,推立董事 证据等可以在集中小股东后度见,推出分在提案,并直 有机制。 3 他加 第一百七十五条(五) 利润分配的决策程序和 机制。 4 他加 第一百七十五条(五) 利润分配的决策程序和 10 位。当场上等人等人等人等人 有人信息。电子邮件,投资者关定五字中分等方式上 动与股末制则是中小股东进行沟通和交流、宏分听 取中小股东部上行沟通和交流、宏分听 取中小股东部上有形式,及时答复中小规段。 监事会处对董事会和管理提供行公司利润分配数乘 。	序号 变更前	İ			变更后	I S A. HIRI Sala ala			
为: 公司进行利润分配时,董事会应当结合股东、独立董事的愈思见建议,规定利润分配预案,并将申议施达的意见或建议,规定利润分配预案,并将申议施达的利润分配预案进行审核并发表验立意见,独立董可以征聚中股东愈意见 根地分组架。并非极为企而不靠进行电核并发表验立意见,独立基本交对是全分红具体方案进行审议时,上市公司应当通过多种军道(包括但不限于通过电话,代真信德、电子邮件、投资者关系更少和任务方式)动与股东朝则是中小股东近后通潮和交流,充分专取中小股东位	为: 公司进行利润分配时,董事会应当结合股东,独立董事的愈复见建议,制定利润分配领象,并非审议通过的利润分配领象,并非审议通过的利润分配领象,并非审议通过的利润分配对象进行审核并发表独立愈见,独立董事可证标集中和股东愈意见,提出分至提案,并直接是交革争全审议。 据是安革争审议。 据是安革争审议。 是安全分组具体方象进行审议时,上市公司应当通过多种渠道(包括但不限于通过电话,传真信息,电影中经,是安全分分现是公司。 当前少寿特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东放宽。从事标中、股市放置人中、股东发心。	第十九	条 公司股份总数为 40,5			第十九条 公				人
增加第一百七十五条(五)利润分配的决策程序和 机制。 机制。 股东大会对是分约具体方案进行审议时,上市公司企当进步多年或进行管理。 投东大会对是分约具体方案进行审议时,上市公司投资,但是一个工程,但是一个工程,也可以是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,是一个工程,是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以一个工程,也可以一工程,也可以一工程,也可以是一个一个工程,也可以是一个一个工程,也可以一工程,可以一工程,也可以是一个一个工程,也可以一个工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一个工程,可以一个一个工程,可以一工程,可以一个工程,可以一工工程,可以一工程,可以一工程,可以可以一一一,可以一一一,可以一工程,可以一个一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一工程,可以一	增加 第一百七十五条(五) 利润分配的决策程序和 接受 第一章 12 提集中小股东闭意见,提出分在提案,并直 根制。 4 机制。 4 机制。 4 机制。 5 本人会对现金分红具体方案进行审议时,上市公司运输进分标准通信 包括但压料于通过电话 传 库。信涵,电子邮件,投资者关系互动平台等方式)主动与股东特别是中小股东决定 人名沙特 加州 医水质原 见和诉求,及时各更小小股东决定的问题。 蓝客企政对董事会和管理是执行公司利润分配政策					为: 公司进行利润 事的音见或至	用分配时, i	(事会应当约 1)润分配预3	吉合股东、独立 R 并将审议证	2董
的情况及具体决策程序进行监督。	的情况及具体决策程序进行监督。		第一百七十五条(五) 利润	月分配的	央策程序和	董接股司真动取的国事,可以董多时以董多时,是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	長中小股东 完全 中以公红道 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个	的意见,提出 体方案进行 包括但不限 者关系互互 东进行沟通 求,及时答	出分红提案,非 审议时,上市 是于通过电话 加平台等方式,和交流,充分 复中小股东乡	直 公传主听心
						的情况及具体	本决策程序	进行监督。		
附件 第二届董事会独立董事侯选人蔡瑞珍先生简历 蔡瑞珍先生,男,1960年出生,中国台湾籍,拥有美国国籍,硕士研究生学历。现任天津达成兴业	MITTLE をおけた 一直が加 たまはかません した ナー カイン コードン マー・フー・フー・フー・フー・フー・フー・フー・フー・フー・フー・フー・フー・フー	也产开发有限: 截至本公 蔡瑞珍先	公司总经理、全丰房地 告披露日,蔡瑞珍先生 生与公司控股股东、实	产开发 未直接 际控制	(上海)有阳 或间接持有 人、其他董	及公司总经3 百公司的股份 (事、监事、高	里。 分。 5级管理 <i>。</i>	人员之间不	存在关联	关系
附件 第二届董事会独立董事候选人蔡瑞珍先生简历 蔡瑞珍先生,男,1960年出生,中国台湾籍,拥有美国国籍,硕士研究生学历。现任天津达成兴业 地产开发有限公司总宏理。主京房地产开发した海方限公司总经理。 截至本公告披露日、蔡瑞珍先生未直接或向接持有公司的股份。 蔡瑞珍先生与公司按股权。实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 且不存在以下情形。(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。(2)被中国证金是采取证券市场 人措施。(3)被评差分易所公开分度为无法合组任上市公司董事、监事高级管理人员。(4)最近一人措施。(4)被评准参与属外不开场度为无法合组任上市公司董事、监事和高级管理人员。(4)最近一	地厂工人有帐公司总经理, 主于污犯广计发(上海) 月限公司总经理。 截至本公告披露日、蔡瑞珍先生未直接或间接符有公司的股份。 蔡瑞珍先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事, 监事, 高级管理人员之间不存在关联关系	且不存在以下	青形:(1)《公司法》第一	一百四十	六条规定	的情形之一	;(2)被中	国证监会	采取证券市	场

	第一百七十五条(五)公司的利润分配政策不得随 意改变。如现行政策与公司生产经营情况,投资规 划和长期发展的需要确定发生冲突的,可以调整利 润分配政策。调整后的利润分配政策不得选及中国	第一百七十五条(六)利润分配的调整机制:公司的 利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生 产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生	议审议 海证券 2、
	业监会和公司股票上市的业券交易所的有关规定。 利润分配政策的调整方案由董事会拟定,并需事先 征求独立董事的意见。在审议公司有关调整利润分	冲突的,可以调整利润分配政策。调整后的利润分 配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券 变势所的有关规定。 利润分配政策的调整方案由董事会拟定,并需事先	3、 4、 应 5、
4	記載, 等極端可能 1 知的次素數學而於正該等 對 類分別整重事金。實事金市设通过,且董事会在 审议前述议案时, 類終二分之一以上独立董事同 電,方用整公司股东大会审议。 医事会应当对 事会拟订的利润分配政策调整方案出具书面审核	征求独立董事的意見。在审议公司有关调整利润分配数黄,具体则如时时的改变成利润分配加密时, 级分别经董事会。董事全由议通过,且董事会在审议 领分别经董事会。董事全由议通过,且董事会在审议 前述议案时,级是二分之一以上他立董事同度。方可 提交公司股东大会审议。董事会应当对董事会拟订 前利润分配度调整石处。	三 统投票 sseinfo.c
4	报告,与董学会们订的利润分配政策则显示和出来下海出来的报告,与董学会们订的利润分配政策则显示。他还有 提交股东大会批准,并经出席股东大会的股东(包括 股东代理人)所持表决权的三分之二以上近域之公司 应安排通过严孝总所交易系统。互联网过火票系统 等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提	据文公司成庆公司以及司官 的利润分配政策调整方案出共市面市核报告,与董 事会拟订的利润分配政策调整方案一并提交股东 大会批准,并经出席股东大会的股东(包括股东代理	作请见 (二 以使用
		大会批准,并经出席股东大会的股东(包括股东代理 人)所得表块权的三分之二以上通过。公司应定样通 过证券交易所交易系统。互联网投票系统等网络投 项汇券交易所交易系统。五联网投票系统等网络投 票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。公 司题整利润分配收值。应分呼取独立董事,外部监	股或相 (三 准。
77.0		司调整利润分配政策,应宏分可取独立董事外部监事和中小股东的意见。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征建在股东大会上的投票权,独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。	(匹四 (四 (上席股 必是公
除根 大事宜 会审议	上还赤駅修订外, 共他赤駅保持个发。 居 2021 年第一次临时股东大会审议通过的(的议案),公司本次减少注册资本并修改相关的 片由董事会全权办理工商登记变更等有关手续 %修改与利润分育相关的《公司登程》第一百十	的政系化、並進華的一分之一以上同意。	股份类别 A股
		负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记	五(-
(=	备查文件)公司 2021 年第一次临时股东大会决议;)公司第二届董事会第十七次会议决议;)奥普家居股份有限公司章程(2022 年 1 月修订	IJ°	20:
特	比公告。	奥普家居股份有限公司董事会 二零二二年一月五日	「新(三), 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
ùΕ	 作品:603551 正券简称:奥普家居 密 並 完 足 肥 仏	公告编号:2022-004	安 è
	奥普家居股份 第二届董事会第十七	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	办理登 3、 函或传
本 其内容	プー 一 里 手 云 プー L 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在的 方真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任 董事会会议召开信紹	任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对	函或传 或传真 (四 股
奥子邮件 会议的 法律、行	警家店股份有限公司(以下简称"公司")第二届 方式发出通知和会议材料,2022年1月5日以到 董事7人,会议由董事长 Fang James 主持。本办 或法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的 董事会会议审议情况	少人 云 以 次 以 云 日 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 后 直事会第十七次会议于 2021年12月31日以电 成场方式召开。会议应出席董事7人,实际出席 董事会会议的召集,召开和表决程序符合有关 规定。 期暨关联交易的议案》 确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查	六一联电传邮地帮
本) (一 公 意见。	欠董事会会议形成如下决议:) 审议通过了《关于向控股子公司提供借款延; 司独立董事对此议案进行了事前认可并发表明;	期暨关联交易的议案》 确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查	田り
B.J.。 关i 表i 本i	联董事吴兴杰、刘文龙对此议案回避表决。 块结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 义案尚需提请股东大会审议。		(三 (三 特.
月 対控股	本内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(w 子公司提供借款延期暨关联交易的公告》(公告:) 审议通过了《关于减少注册资本暨修订《公	ww.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司关于编号:2022-001)。 司章程>的议案》	附报
所(特殊 更为 40 更通过公司 大学	重事会审议,公司 2021 平限制性股景廠则开发 等酒合伙 比其内悠瓷校告) (天健泉(2021) 483 万元,(公司章程)的相关条款需要进行同步 关于提请股东大会校权董事会办理股权额师 章程】(宗温校股东大会市议并由董事会全权 于减少注册资本暨修订(公司章程)的议案。	爾同意的独立意见,保存机构出具了专项核查 www.se.com.cn)的(奧普家居股份有限公司关于 場号:2022-001)。 可解另一位。 可解另一位。 相提天健会计师事务 76.号)、公司主册资本由原来的 40.596 万元变 步修订、相据 2021 年第一次临时股东大会审议 相关事宜的议案》。公司本次减少注册资本及修 协位、www.se.com.cn)的(关于减少注册资本及修 款的议案》。 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 合公司实际情况,把对《公司章程》与利润分配 于修订《公司章程》部分条款的议案。 站(www.se.com.cn)的(关于减少注册资本及修 就的议案》。 站(www.se.com.cn)的(关于减少注册资本及修 部时级东大会的议案》, 开 2022 年第一次临时股东大会,审议以上事项	附报附授奥兹时委
表 具 了<公	天结果:7 崇问意:0 崇反对:0 崇弃权。 本内容详见公司同日披露于上海证券交易所网: 司容祥>的文法》(公告编号:2022-002)。	站(www.sse.com.cn)的《关于减少注册资本及修	委委委
经 (全)等相 相关的表本	7. 等以短过了大了1830 公司早程~90万% 董事会审议,公司根据化上市公司章程指引》《 1关规定及中证中小投资者服务中心的建议,结 取分条款进行相应修订。董事会审议通过了关 块结果:7. 票同意。0. 票反对,0. 票弃权。 以企业等册其部化于小金布设	於的以需於管指引第3号——上市公司现金分 合公司实际情况,拟对《公司章程》与利润分配 于修订《公司章程》部分条款的议案。	2 委委
平 具 了<公 (匹	X系向带旋调成水人云单以。 本内容详见公司同日披露于上海证券交易所网: 司章程>的公告》(公告编号:2022-002)。 [) 审议通过了《关于公司召开 2022 年第一次临	站(www.sse.com.cn)的《关于减少注册资本及修	委 备 授权委
重 中需股 表	事会同意于 2022 年 1 月 21 日在公司会议室召 东大会审议事项。 共结果: 7 票百度。0 票反对。0 票弃权。 共结果: 7 票百度。0 票反对。0 票弃权。	开 2022 年第一次临时股东大会,审议以上事项 站(www.se.com.cn)的《奥普家居股份有限公司 号:2022-003)。	Œ
关于召特	4内各评儿公司同日刊载丁上母证券交易所网 叶 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编 比公告。	的(www.se.com.cn)的《與背家店板衍有限公司号:2022-003)。 奧普家居股份有限公司董事会	本 ***
ii:	券代码:603551 证券简称:奥普家居	二零二二年一月五日 公告编号: 2022-003	其内容
	奥普家居股份 于召开 2022 年第一	}有限公司	子邮件 出席会 程序符
_	通知 2022 平第一通知	八叫叫从水人去即	一 本 (一 本)
本 其内容 重	公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在的 的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任 要内容提示:	 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 E。	劲达提(是为满, 要及实)

《公司章 了关于》 表决约	于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的证据》 程》无需提交股东大会审议并由董事会全权办理工商登试 减少注册资本暨修订《公司章程》的议案。 古果:7 票同意。0 票反对。0 票弃权。	记变更等有关手续。董事会审议	(通 次临时股 委杆	托 先生(女士) 东大会,并代为行使 人持普通股数: 人持优先股数: 人股东帐户号:
<公司章 (三) 公董章	内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.d 幸程>的公告》(公告编号: 2022-002)。 申议通过了《关于修订 - 公司章程>部分条款的议案》 第一次 - 第一次	管指引第 3 号—— 上市公司和全	序号 1	人股东帐户号: 非累积投票议案名 关于向控股子公司 关于修订《公司章卷
表决约本议约	期定货中证中/投资者服务中心的建议。结合公司实际 分条数进行相应修订。董事会审议通过了关于修订《公司 台果:7. 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。 集尚需揭请股东大会审议。 为各详见公司回日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.		委托 委托 .修 备注	人签名(盖章): 人身份证号: 日期: 年 月 日 :委托人应在委托书
(四) 董事会 雲股东	章程》的公告)(公告编号: 2022-002)。 审议通过了(关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会 会同意于 2022 年 1 月 21 日在公司会议室召开 2022 年第 长会审议事项。 韦提.7 票同章,0 票反对,0 票奈权。	一次临时股东大会,审议以上事	项 证券	书中未作具体指示的 代码:603551
具体7 于召开 2 特此2	店集:7. 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。 内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc. 2022年第一次临时般东大会的通知)(公告编号:2022-00 公告。	(3)。 奥普家居股份有限公司董事	· 全	第二届监
证券付	大网:603551 证券简称:奧普家居 公告編章 奥普家居股份有限	二零二二年一月五 号: 2022-003 ! 公司	一	真实性、准确性和完 益事会会议召开情况 家居股份有限公司(式发出通知和会议 的监事3人,本次会
	于召开 2022 年第一次临 通知		本次 (一) 本次	有关法律法规、部门 监事会会议审议情况 监事会会议形成如 审议通过了《关于向 关联交易事项已履行
内容重●一(一)2022	司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 真实性、准确性和完整性承担个别及差带责任。 内容提示: 东大会3开日期,2022年1月21日 次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东; 召开会议的基本情况。 股东大会类型和国众 年第一次临时报东大会	大会网络投票 系统	是为满足 要及实公 本次公司 表次	不超过人民币 20,0 其大宗原材料及生产 情况,利息费用公介 向熔股子公司提供 结果:3 票同意,0 公告。
	股东大会召集人:董事会 安票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 现场会议召开的日期、时间和地点 的日期时间: 2022 年 1 月 21 日 14 点 30 分		证券	代码:603551
召开# (五) 阿 网络排 网络排	地点:浙江省杭州総济技术开发区 21 号大街 210 号奥普等 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 投票起止时间: 自 2022年 1 月 21 日 22 年 1 月 21 日	家居股份有限公司会议室	关	于参与说
采用」 易时间即 日的 9:1	22年1月21日 上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 及,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票 5-15:00。 軸旁融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的	票平台的投票时间为股东大会召	第 其内容的 2021 方胜康先	司董事会及全体董事 真实性、准确性和完 年11月15日,奥普 生及北京中科创星(
涉及副 易所上了	独资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股立 市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 步及公开征集股东投票权	通投资者的投票,应按照《上海证	一 载于上海 交易的公 近日	南奥普中科创星新 证券交易所网站(w 告)(公告编号:2021 ,公司收到基金管理
-: 3	会议审议事项 投东大会审议议案及投票股东类型	I su ser en f sis es	续,并取行	能源创业投资合伙企 身《私募投资基金备》 名称:湖南奥普中科
P.	沙安夕称	投票股东类型	是金	(名称: 湖南奥晋中科) カタヤ ルラカ科の

) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 、会议出席对象) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 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 司股东。 公司董事、监事和 公司聘请的律师。 其他人员 会议登记方法 登记时间 19 目(上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00) 公 经济技术开发区 21 号大街 210 号奥普家居股份有限公司会议室 :aupuzgb@aupu.net :浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号 码:310000 ※編号: 310000) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。) 本次会议预期会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。 奥普家居股份有限公司董事会 2022年1月5日 件 1.授权委托书 (备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议)件 1.授权委托书 找您委托书 连警家招股价有限公司: 支委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 21 日召开的贵公司 2022 年第一 过股东大会,并代为行使表决权。]提供借款延期暨关联交易的议案 。 市中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 !普家居股份有限公司 事会第十四次会议决议公告

证券简称: 奧普家居 公告编号: 2022— 公告编号: 2022— 公告编号: 2022— 公告编号: 2022—

基金备案的公告
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、推确性和完整性实相分别及查带责任。
2021年11月15日,惠普家居股份有限公司(以下简称"公司")与关联自然人Fang James 先生、7世联先生及北京中村创直创业投资管理台校企业(有限合伙),具体内容详见 2021年11月16日刊载于海证券交易所创建新能源创业投资合伙企业(有限合伙),具体内容详见 2021年11月16日刊载于海证券交易所创建等企业(1922)。1021年1052),近日、公司收到基金管理人比京中科创星创业投资管理合伙企业(有限合伙),持体内容详见 2021年11月16日刊载于海证券交易的公告认公告编号:2021—052)。近日、公司收到基金管理人北京中科创星创业投资管理合伙企业(有限合伙)的通知、湖南集普中科创星新能源创业投资合业(有限合伙)上在中国证券投资基金备条证期》。备案信息如下:基金系、湖南集中中科创星创业投资管理合伙企业(有限合伙)管理人名称、北京中科创星创业投资管理合伙企业(有限合伙)管理人名称、北京中科创星创业投资管理合伙企业(有限合伙)管理人名称、北京中科创星创业投资管理合伙企业(有限合伙)各条、编商制行股份有限公司备案编码: STP560特此公告。

奥普家居股份有限公司 董事会 二零二二年一月五日

宏和电子材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

(3)控制的核心企业基本情况 根据李仕泽出具的说明,截至本公告日,李仕泽没有控制的核心企业。 (4)李仕泽与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名,实际出席并参与表决的董事 9 主嘉明先生主持本次会议。 议通知于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及 a. 里书吹毛瓣明元生王村本次会议。
 本次会议通知于2012年12月27日以电子邮件方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合(公司法等法律法规取其他规范性文件以及(公司章程的规定。
 二、董事会会议审议情况。
 (一)审论通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
 内容:公司董事会任务局的议案》。
 内容:公司董事会任务局的议案》。
 内容:公司董事会任务局的议案》。
 大公司董事会任务员的议案》。
 大公司董事会任务员的议案》。
 大公司董事会任务员的议案》。
 大公司董事会任务员的议案》。
 大公司董事会任务员的议案》。
 大公司董事会任务员、薪酬与考核委员会主任委员、任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期重流之日。
 大公司第二届董事会任政市进入日。
 大公司第二届董事会任党、新游之日。
 大公司第二届董事会任党、新游之日。
 大公司第二届董事会报行第2022年02)。
 表达年课:同意9票、反对0票、养权0票。
 大公司董事会拟召集召开2022年第一次临时股东大会。会议时间为2022年1月24日(星期一)。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn 的长于召开2022年第一次临时股东人会的通知)(公告编号:2022-003)。
 表达年、同意9票、反对0票、养权0票。
 人各查文件
 1、宏和电子材料科柱股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
 特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司 董事会 2022年1月6日

码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2022-002 宏和电子材料科技股份有限公司 关于董事会补选独立董事的公告

宏和电子材料科技股份有限公司董事会 2022 年 1 月 6 日

码,603256 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开 2022 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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

重要內容提示: ● 股东大会召开日期:2022年1月24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

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、 - 不次股东大会类型和届次 22 年第一次临时股东大会 22 年第一次临时股东大会 25 股东大会互集人:董事会 26 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 40 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 40 分 开的日期时间:2022年1月24日 14 点 00 分 开地点:宏和电子材料料技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿 号)

23 号) (五)网络快票新统。上业日期和快票时间。 网络快票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票截止时间。目 2022 年 1 月 24 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 时间段、即 9:15-9:23,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 时间段、即 9:15-9:23,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

全对时间域,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、约定购回业多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、约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 代为,成为公开证集股东投票权 不涉及公开证集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 议案名称 选举蔡瑞珍为第二届董事会独立董事

1、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二十次会议审议通过,并已在上海证券交易所网站(www.sse. 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1

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、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,既可以登陆交易系统投票平台(闽址)张边区。 该投票平台(闽址)推定复身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. seinfo.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对临时。 (二) 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、如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户等。如何给投票、投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别按出同一意见的表决票。 (二) 股东所投选举票数据过其期有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项汇条所投的选举票乘权为无效投票。 (四) 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。

1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会

A股股东

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)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 合议中联对每

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 报备文件 公司第二届董事会第二十次会议决议 附件 1.授权委托书 按权委托书 宏和电子材料科技股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 24 日召开的贵公司 2022 年第一 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数。 委托人持律、导数。 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

1.00		关于补选公司第二届董事会独立董事的议案	
1.01		选举蔡瑞珍为第二届董事会独立董事	
委委备委中附一投二人有三数积四某 托托注托未件 服资 中数 2 原果 打 。 事人 票累		等. 受托人身份证号: 月日 : 书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选 的,受托人有权按自己的意愿进行表决 投票制选举董事,独立董事和监事的投 特践人选举、监 说实组工每位候选人进行投票。 法选举票数、对于每个次委组,股东每共 记数、如某股东持有上市公司100股股 东对于董事会选举汉案组,拥有1000股 ("汉案组的选举"实案组,把有位仍服 使成人,也可以按照任意组合投给不同 ("股东大会采用累积投票制对进行董事	票方式说明 事会候选人选举作为议案组分别进行编 有一股即拥有与该议案组下应选董事或 票、该次股东大会应选董事10名、董事候
4 00	·** 关干洗举董	車的沙安	投票数
4.00	例,陈xx	T 171人为:	13, 777 93
4.02	例.赵××		
4.02	例: ACAA		
4.03	D1:40^^		
4.06	例·宋××		
5.00		立董事的议案	投票数

累积投票议案名称

于选举监事的议案 [8.03] [例: 漢×× 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。 该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某 如表所示:

议案名称 4.00 关于选举董事的议案 4.06 例:宋××

公告编号:2022-003 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

已于 2021年12月31日以即许及电话的万式通知全体重事。本次会议由公司重事长陈字颐先生主持。应出席董事 0 人、实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程的规定,合法有效。

一、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选独立董事的议案》
董事会同意提名肖长清先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并提请股东大会审议、经公司股东大会选举为独立董事后,肖长清先生将同时担任第四届董事会庙立自己,具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)上的《关于补选独立董事的公告》、公司编号、2022年(2043年)。公司他立董事发表 1 周惠的独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)上的《表于补选独立董事的公告》、公司进立董事关表,初述《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)上的《独立事关于补选独立董事的独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)上的《独立事关于补选独立董事的独立意见》。
本议条尚需据是公司 2022年第一次临时股东大会审议。表决结果;粤围高。0.景反对,0.票寿权。表决结果;粤围高。0.景反对,0.票寿权。发记年第一次临时股东大会的道义《全年第一次临时股东大会的通》《公司定于第2022年第一次临时股东大会的通》《公司全年第一次临时股东大会的通》《公司定年第一次临时股东大会的通》《公司董事会》《张寿年报》、《证券日报》以上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《正券日报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2022 年 1 月 6 日

证券简称:深圳新星 公告编号:2022-005 深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于召开 2022 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,推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2022年1月25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

● 本水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 (一) 股东大会类型和届伙 202 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式,本水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 召开的日期时间,202年 日,月 25日 日 点 30 分 召开的上期时间,202年 日,月 25日 日 点 50 分 召开地点,滚圳市光明区南新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室 (五) 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2022年1月25日至2022年1月25日至2022年1月25日至2022年1月25日 实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315-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15-8。约定顺回业务账户和冲股通投资者的投票程序(为) 施资融券、转融通业务、约定顺回业务账户和产股通投资者的投票程序(为) 施资融券、转融通业务、约定顺回业务相关帐户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施组则》等有关规定执行。(亡) 涉及公开位集股东投票权无

元 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

券报》、《上海正券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券父易所四900 http://www.sec.com.sm/工多篇的相关公告。
2、特别决议议案、无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关键数年间避费决的议案、无
应回避费决的关键现在必要,与表决的议案、无
应回避费决的关键现在多数。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公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说明。
(二)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、如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股边已分别股出同一意见的表决课。
(四)回一表按风速过步,本所网络投票。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 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 呎、会议出版对象

四、会议书的公子即2年中里中、2012 里中和监事的投票方式,详见附件2 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

2022/1/20

(二) 公司董事 监事和高级管理人员。 (二) 公司董事 监事和高级管理人员。 (四) 其他人员 五、会议》

(21) 央池人贝 五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,出席股东及股东代表需提前登记。具体事项如下:

E。 3、股东或代理人采用信函或传真的方式登记,登记资料需于 2022 年 1 月 24 日 16:30 前送达公司

证券部,不接受电话登记。 (二)答识时间,2022年1月24日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。 (三)答记地点,深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司证券部。 六、其他事项 全分牌名方式。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2022 年 1 月 6 日

深圳市新星经音並材料版的有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
附件 1.授权委托书
附件 2.采用聚則投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1.授权委托书
深圳市新星轻合金材料股份有限公司;
盗委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托、先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人特许是数数。
委托人报东帐户号。

F等

委托人股东帐户号。

F等

委托人公会(董章):
委托人身份证号。
委托人等公(董章):
委托人身份证号。
委托人身份证号。
委托人身份证号。

、例: 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,董事候选 :应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表

5.00	关于选举监事的议案		投票	数	
5.01	例:李××				
5.02	例:陈××				
.03	例:黄××				
某	投资者在股权登记目收盘	时持有该公司 10	0 股股票,采用	思积投票制,他	(妣)在议室400
	董事的议案"就有 500 票的				
	之案 6.00"关于选举监事的i			TUTTELLIN	SAC LI TOO YEAR
该	投资者可以以 500 票为限,	对议案 4.00 按白	己的意愿表决。	他(妣)既可以	把 500 票集中投给
	选人,也可以按照任意组合			1000000	
		刀拟汉和江忠庆	此 八。		
	表所示:				
24					
		投票票数			
	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
7号			方式二	方式三	方式
.00 .01	议案名称		方式二 - 100	方式三 - 100	方式…
· 号 .00	议案名称 关于选举董事的议案	方式一	-	-	方式…
· 号 .00 .01 .02	议案名称 关于选举董事的议案 例:陈××	方式一	100	100	方式
序号 .00 .01 .02 .03	议案名称 关于选举董事的议案 例:陈×× 例:赵××	方式一	100 100	- 100 50	方式

证券代码:603978 债券代码:113600 证券简称:深圳新星 债券简称:新星转债 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告

关一补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何歷记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性手程个别及连带责任。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年12月30日收到独立董事林志伟先生提交的书面辞职报告、林志伟先生由于个人员因和工作原因。向公司董事会最出辟去事识阳董事会会业企董,重率会新删与考核委员会委员和审计委员会主任委员职务,蔡职后不在公司担任任何职务。具体内容详见2021年12月31日公司在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)上披露的(关于独立董事等解明的公告)公告编号。2021—673)。
鉴于林志伟先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一和独立董事中没有会计专业人士。为保证董事会的正常运行。根据公司法》(关于在上市公司建立独立董事制度的指导定则(大海证券交易所股票)上市规则和《公司法》(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)(大海证券交易所股票)上市规则和《公司法》(关于社》进业董事的汉条》、董事全同意提名任长清先生《例历报行》分公司赞四届董事会全独立董事使选人,并提请股东大会审议。经司股东大会选举为独立董事后,尚长清先生将同时担任第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、任期目股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对独立董事院选内规程公发表了同意的独立意见。
目前肖长清先生哲未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格给判计取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性已经上海证券交易所举条审核通过、尚需提公股东大会审议。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2022年1月6日

2022 年 1 月 6 日 附件: 独立董事楼选人简历 肖长清先生: 1965 年 3 月出生,中国国籍,无境外居留权,清华大学经济管理学院管理系硕士研究 生、保粹代表人,注册会计师: 1985 年 7 月—1991 年 7 月在航空部 605 研究所工作: 1994 年 2 月— 2000 年 12 月任君安证券投资银行即4 多羟里,多世康理公司高级受理,副位总等里,2001 年 3 月—2004 年担任平安证券投资银行总部业务总监职务: 2004 年 10 月—2007 年 1 月担任华林证券有限责任公司融资并购部董事总经理职务: 2007 年 2 月—2009 年 1 月担任招商证券股份有限公司投资银行总部董事职务: 2009 年 2 月—2018 年 3 月红日盛产业券有限公司投资银行深圳业务部总经理职务; 2018 年 3 月至今担任深圳市合利私募股权基金管理有限公司董事长职务。