证券代码：605099　　证券简称：共创草坪　　公告编号：2022-003

江苏共创人造草坪股份有限公司关于使用部分闲置自有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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理金额及期限：江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”或“共创草坪”）及子公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该资金可在额度内滚动使用，同时提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

● 履行的审议程序：2022 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。

（三）投资期限

自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。

（四）投资品种

公司拟购买短期（不超过 12 个月）的安全性高、流动性好、低风险的投资产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、理财产品等。

（五）实施方式

在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

二、投资风险和风险管理实施措施

（一）投资风险

公司及子公司购买的安全性高、流动性好、低风险的投资产品，期限不超过 12 个月，但并不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险，短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险管理实施措施

1、公司将选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品购买，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、独立董事、监事会有权对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计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行

2022 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前提下，公司及子公司使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。上述额度在股东大会批准通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，同时提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（二）监事会意见

公司及子公司使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。同意公司及子公司使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司及子公司使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，有利于提高资金的使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。同意公司及子公司使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：

1、本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经由公司第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了必要的审议程序，相关议案尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规定要求。

2、公司及子公司使用闲置自有资金购买投资产品，在不影响公司的日常经营以及风险可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。

综上，本保荐机构对共创草坪本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第六次会议决议；

（二）公司第二届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事关于第二届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见；

（四）中信证券股份有限公司《关于江苏共创人造草坪股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：605099　　证券简称：共创草坪　　公告编号：2022-005

江苏共创人造草坪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、准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 2 月 10 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

（一）股东大会类型和届次

2022 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

召开的日期时间：2022 年 2 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室

（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

网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 10 日

至 2022 年 2 月 10 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

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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》	√
2	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别由公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

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（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均已分别投出同一意见的表决票。

（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，以第一次投票结果为准。

（四）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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605099	共创草坪	2022/1/28

（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）登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书原件（附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司运营中心所在地江苏省南京市收到的邮戳为准。

（二）登记时间：

2022 年 2 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

（三）登记地点：

江苏省南京市华侨路 56 号大地大厦 20 楼证券部办公室。

六、其他事项

（一）会务联系方式：

联系人：查翔

联系电话：0517-85196088

传真：0517-85196059

邮箱：zhengquanbu@ccgrass.cn

（二）参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件，以便律师验证。

（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

附件 1：授权委托书

报备文件

江苏共创人造草坪股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏共创人造草坪股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 10 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	弃权
1	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》			
2	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

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。

证券代码：605099　　证券简称：共创草坪　　公告编号：2022-002

江苏共创人造草坪股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订《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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。现将具体事项公告如下：

一、变更公司注册资本

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，均审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会已于 2021 年 11 月 23 日完成了《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》限制性股票预留授予登记工作，向符合预留授予条件的共计 30 名激励对象预留授予限制性股票 28.70 万股。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 10 日出具了天健验【2021】632 号验资报告，审验了公司截至 2021 年 11 月 9 日新增注册资本的实收情况；公司新增注册资本合计人民币 287,000 元，出资方式为货币资金。具体内容详见公司 2021 年 11 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象预留授予限制性股票的结果公告》（公告编号：2021-055）。

本次增资完成后，公司股本将由 402,227,000 股变更为 402,514,000 股，注册资本也将由人民币 402,227,000.00 元变为人民币 402,514,000.00 元。

二、变更公司经营范围

根据江苏省市场监督管理局对经营范围登记规范的要求，同时结合公司实际业务开展和经营实际，对公司经营范围作相应变更，具体变更如下：

变更前的经营范围：人造草纤维单丝、人造草纤维长丝、人造草坪、人造草坪铺装设备、人造草坪维护设备研发、生产、销售、进出口；人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布销售、进出口；人造草坪场地铺装；体育场地设施工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：人造草纤维单丝、人造草纤维长丝、人造草坪、人造草坪铺装设备、人造草坪维护设备研发、生产、销售、进出口；人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布销售、进出口；人造草坪场地铺装；体育场地设施工程施工；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、《公司章程》修订情况

鉴于公司已经完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予的股份登记工作，公司的总股本及注册资本也随之发生了变化，且公司经营范围发生变更，根据最新的《上市公司章程指引》，公司决定对《公司章程》的部分条款进行修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 402,227,000.00 元。	第六条公司注册资本为人民币 402,514,000.00 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：人造草纤维单丝、人造草纤维长丝、人造草坪、人造草坪铺装设备、人造草坪维护设备研发、生产、销售、进出口；人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布销售、进出口；人造草坪场地铺装；体育场地设施工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 人造草纤维单丝、人造草纤维长丝、人造草坪、人造草坪铺装设备、人造草坪维护设备研发、生产、销售、进出口；人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布销售、进出口；人造草坪场地铺装；体育场地设施工程施工；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第十九条 公司股份总数为 402,227,000 股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票，票面金额为人民币 1 元。	第十九条 公司股份总数为 402,514,000 股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票，票面金额为人民币 1 元。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜，本次变更最终以工商登记部门备案信息为准。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：605099　　证券简称：共创草坪　　公告编号：2022-004

江苏共创人造草坪股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日向全体监事发出通知，召开公司第二届监事会第五次会议。会议于 2022 年 1 月 10 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中现场出席会议的有 2 人，监事张小平因工作出差以通讯方式参加会议）。会议由监事会主席杨波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。监事会同意公司及子公司使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：605099　　证券简称：共创草坪　　公告编号：2022-001

江苏共创人造草坪股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日向全体董事发出通知，召开公司第二届董事会第六次会议。会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王强斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

（1）变更注册资本

公司注册资本由人民币 402,227,000.00 元变更为人民币 402,514,000.00 元，总股本由 402,227,000 股变更为 402,514,000 股。

（2）变更经营范围

根据江苏省市场监督管理局对经营范围登记规范的要求，同时结合公司实际业务开展和经营实际，拟对公司现行营业执照经营范围作相应变更，修改内容最终以工商登记机关核准的内容为准

以上事项将一并修订《公司章程》相关内容，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。上述额度在股东大会批准通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，同时提请股东大会授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 2 月 10 日（星期四）下午 14:00 于南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2022-002

上海雅仕投资发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事会主席邓勇先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 12 月。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-004）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2022-003

上海雅仕投资发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 12 月。监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-004）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司监事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2022-004

上海雅仕投资发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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个别及连带责任。

2022 年 1 月 10 日，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上海雅仕”）召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目“一带一路供应链基地（连云港）项目”的达到预定可使用状态日期进行调整，现将有关情况公告如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1180 号）核准，公司以非公开发行方式发行 A 股股票 26,756,195 股，每股发行价格为 9.68 元，募集资金总额为 258,999,967.60 元，扣除发行费用 5,397,882.74 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 253,602,084.86 元。2021 年 3 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10337 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

2021 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金总计 18,200 万元投资连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）用于募投项目“一带一路供应链基地（连云港）项目”，剩余部分用于补充流动资金。

募集资金使用分配情况如下：

单位：万元　币种：人民币

序号	项目名称	募集资金拟投入额	实际募集资金拟投入额
1	一带一路供应链基地（连云港）项目	25,000.00	18,200.00
2	补充流动资金	10,000.00	7,160.21
合计		35,000.00	25,360.21

三、募集资金实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元　币种：人民币

序号	募集资金投资项目	承诺投资项目总额	募集资金累计投入金额	募集资金投资进度
1	一带一路供应链基地（连云港）项目	18,200.00	15,687.13	86.19%
2	补充流动资金	7,160.21	7,160.21	100%
	合计	25,360.21	22,847.34	90.09%

四、募投项目延期的具体情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司拟将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态日期由 2021 年 12 月延期至 2022 年 12 月。

（二）本次募投项目进展情况及延期原因

“一带一路供应链基地（连云港）项目”由公司控股子公司亚欧公司组织实施，建设期为 24 个月。截止本公告发布之日，该项目的物流中转库已全部竣工验收备案并陆续交付运营，但项目配套铁路专用线、综合楼等受到疫情管控、各地限电限产、铁路专用线施工方案及接轨运营审批等因素影响，建设周期有所延缓。

公司根据实施进度、实际建设情况等，拟将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态日期延期到 2022 年 12 月。

（三）募投项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额和建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

五、独立董事意见

公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，履行了必要的审批程序。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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，一致同意公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。因此，同意公司将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态日期延期到 2022 年 12 月。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次上海雅仕部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次延期事项是根据项目实际情况做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。综上，保荐机构对上海雅仕部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2022-001

王力安防科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2022 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中李永明、牟晓生、吴文仙以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、关于公司变更注册地址、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更注册地址、修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

2、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2022-003

王力安防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、准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 26 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

（一）股东大会类型和届次

2022 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

召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省永康市王力安防科技股份有限公司长恬厂区六楼会议室

（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

网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日

至 2022 年 1 月 26 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

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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第二届董事会第七次会议和公司第二届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2022 年 1 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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（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均已分别投出同一意见的表决票。

（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，以第一次投票结果为准。

（四）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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605268	王力安防	2022/1/21

（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。

五、会议登记方法

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

1、法人股东登记：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 1）、出席人身份证原件。

2、自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件 1）、代理人有效身份证件原件。

3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2022 年 1 月 25 日下午 15:30 前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并请在书面信函上注明联系电话，以便联系。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（二）登记时间：2022 年 1 月 25 日（9:00-16:00）

（三）登记地点：浙江省永康市经济开发区王力安防科技股份有限公司长恬厂区六楼证券部

六、其他事项

（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费