甘肃上峰水泥股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

甘肃上峰水泥股份有限公司关于对外 投资签署战略合作框架协议的公告

述或重大遗漏。— . 战略合作概述
1.为响应国家"双碟"战略决策,积极推动产业结构调整,通过布局光伏发电及储能等节能降碳措施,提升水湿产业能源利用效率,降低能耗成本,提升公司核心竞争力, 甘肃上降水泥股份有限公司以下简称"公司"与目对光新能源严处股份有限公司(以下简称"公司"与目光新能源于处股份有限公司(以下简称"合肥凭新")签订《战略合作框架协议》、公司以各项目基地为基础,依柱区位优势特点及自身对绿色能源的需求,联合阳光新能源在光伏发电及储等新能资产业的技术、建设及智慧定维等方面的优势,以及合肥凭新在投资运营方案到设计,光伏储能项目专业咨询等方面优势,共同布局光伏发电、储能等绿色能源产业,促进公司产业绿色,经济、节能及可持续发展,实现三方合作共赢。
2.本协议为框架性合作协议,根据《公司章程》及相关规定,本次合作事项属于公司董事会审议限限范围内,无需接之股东大会审议。
3.本次合作事项不涉及关联交单。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组,无需经过有关部门批准。
4.在此协议下,后期将根据项目的实际情况制定针对具体项目的合作协议,在具体合作项目确定后,三方将根据具体合作事项及交易金额根据相关法律法规及各自的内部决策程序履行相应的决策和信息披露程序。——、合作方基本情况

二、合作方基本情况 合作方一: 公司名称:阳光新能源开发股份有限公司

公司名称: 四元新比颜广友股份有限公司 企业类型、股份有限公司 统一社会信用代码: 91340100325499313Y 注册资本: 人民币 107,284,0203 万元 法定代表人: 张许成 成立旦期: 2014年11月23日

成从口押;2014平11月5日 经营范围;光伏新能源电站设备的生产、制造与设计;新能源发电系统及工程的研发、设计、开发、投资、建设、运营及服务;售电业务;机电集成(或成套)设备销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

股权结构:		
名称	出资额(万元)	持股比例
阳光电源股份有限公司	82608.6956	77.00%
曹仁贤	4373.6562	4.08%
合肥星阳新能源科技合伙企业(有限合伙)	4285	3.99%
合肥泓阳新能源科技合伙企业(有限合伙)	4185	3.90%
合肥风阳新能源科技合伙企业(有限合伙)	3830	3.57%
张许成	2896.6685	2.70%
合肥浩阳新能源科技合伙企业(有限合伙)	2310	2.15%
合肥月阳新能源科技合伙企业(有限合伙)	2295	2.14%
顾亦磊	500	0.47%
合计	107284.0203	100.00%

处分,未因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,不是失信被 执行人、不存在不得提名为董事、监事的情形、符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 邹晓春先生、现任不公司董事。毕业于南昌大学法律系专科、先后取得中国律师资格证书、 中国税务师资格、国家公证员资格、工业资济师、基建招投标律师业务资格、证券律师业务资 生产者。第2016年来发生现代

公司名称,合肥凭新科技咨询服务有限公司

企业类型:有限责任公司 统一社会信用代码:91340103MA2RHTFK6K 注册资本:人民币 100 万元

法定代表人、陈刚 成立日期:2018年3月5日 经营范围:科技项目咨询、代理服务;财税咨询服务;企业项目管理咨询、代理服务;知识产 权事务咨询、代理服务;网络技术开发、技术服务;软件开发、销售、设计服务;电子商务信息咨询。网络运营管理;电子产品开发、销售,代理软件企业认定、软件产品登记、高新技术产品认定。高新技术企业认定;科技项目申报及咨询;商标、专利咨询。企业营销党划;广告设计及制作服务;日用百货、文体用品及酒、预包装食品、五金建材、照明灯具、家具家电、机械设备、汽车零 部件用品销售;智能产品销售、安装、调试。

上述合作方一和合作方二与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均

无大联天系。 三、拟设立合资公司的基本情况 为便于合作项目的开展,三方拟通过现金方式出资共同设立合资公司,并以该合资公司作 为后续发展光伏业务的主体,拟设立合资公司基本情况如下; 公司名称:上峰阳光新能源发展有限公司(暂定名,具体以工商核准为准,以下简称"合资公司")

注册资本:5,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司

注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山保税区

b 东名称	出资额(万元)	持股比例
計肃上峰水泥股份有限公司	3000	60%
日光新能源开发股份有限公司	1000	20%
h肥凭新科技咨询服务有限公司	1000	20%
· i+	5000	100%

四、《合作框架协议》主要内容 (一)合作方

丙方:合肥凭新科技咨询服务有限公司

甲方:甘肃上峰水泥股份有限公司 乙方:阳光新能源开发股份有限公司

1、关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案;

1.1 关于选举许钟民为第八届董事会董事的议案; 1.2 关于选举侯占军为第八届董事会董事的议案; 1.3 关于选举黄秀虹为第八届董事会董事的议案;

1.3 关于选举黄秀虹为第八届董事会董事的议案; 1.4 关于选举陈孝为第八届董事会董事的议案; 1.5 关于选举张晔为第八届董事会董事的议案; 1.6 关于选举邹晓春为第八届董事会董事的议案; 2.关于公司董事会换伍选举暨选举9八届董事会独立董事的议案; 2.1 关于选举史录文为第八届董事会独立董事的议案; 2.2 关于选举董磊为第八届董事会独立董事的议案; 2.3 关于选举李万军为第八届董事会独立董事的议案。 3.关于公司董事会换届选举暨选举曹永刚第八届监事会监事的议案。

5、天丁公司监事会换届选举暨选举曹永刚第八届监事会监事的议案。
(2)议案内容的披露情况:
该议案已经公司第七届董事会 2022 年度第二次临时会议、第七届监事会 2022 年度第一次临时会议审议通过,相关内容详见 2022 年 1 月 22 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《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》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《公告编号;2022-006)。

表一:本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	关于选举许钟民为第八届董事会董事的议案	V
1.02	关于选举侯占军为第八届董事会董事的议案	V
1.03	关于选举黄秀虹为第八届董事会董事的议案	V
1.04	关于选举陈萍为第八届董事会董事的议案	V
1.05	关于选举张晔为第八届董事会董事的议案	$\checkmark$
1.06	关于选举邹晓春为第八届董事会董事的议案	V
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	关于选举史录文为第八届董事会独立董事的议案	V
2.02	关于选举董磊为第八届董事会独立董事的议案	V
2.03	关于选举李万军为第八届董事会独立董事的议案	V
非累积投票提案		
3.00	关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第八届监事会监事的议 安	V

-)本次股东大会会议登记方法:

、豆 6.75代: 夫人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公童的营业执照复印件 和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。 个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权

(一) 具他事坝: 1. 联条电话:(010)5776 8018;传真:(010)5776 8100。 2. 联系人: 尹笑天. 胡秀梅 3. 会议费用: 出席会议的股东食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

第七届董事会 2022 年度第二次临时会议决议及第七届监事会 2022 年度第一次临时会

议决议。 特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二二年一月二十一日

附件 1、参加网络投票的具体操作流程 根据(深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则)(2020年修订),公司2022年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:

第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:
—、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360931",投票简称为"中科投票"。
2.优先股的投票代码与投票简称:无
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报接给某债选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数分地进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选

人,可以对该候选人投0票。 表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的 有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超 独立董事-提案2.采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的

有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。 7月的远半宗奴。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表

认证业务指引(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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wkp.cninfo.com.cn 在规定时间内通受所互联网投票系统进行投票。附件 2: 授权委托书

委托人持股数: 证件号码: 委托人股东账号:

受托日期: %无人表次目示: 如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√): 本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票		•
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会 非独立董事的议案	应选人数 6 人		
1.01	关于选举许钟民为第八届董事会董事的议案	V	票	
1.02	关于选举侯占军为第八届董事会董事的议案	V	票	
1.03	关于选举黄秀虹为第八届董事会董事的议案	V	票	
1.04	关于选举陈萍为第八届董事会董事的议案	V	票	
1.05	关于选举张晔为第八届董事会董事的议案	V	票	
1.06	关于选举邹晓春为第八届董事会董事的议案	V	票	
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会 独立董事的议案	应选人数 3 人	•	
2.01	关于选举史录文为第八届董事会独立董事的议 案	V	票	
2.02	关于选举董磊为第八届董事会独立董事的议案	V	票	
2.03	关于选举李万军为第八届董事会独立董事的议 案	V	票	
非累积投票提 案		•		
3.00	关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第八 届监事会监事的议案	V		

日 期: 目签署之日起至股东大会结束 注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。 证券简称:中关村

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于多多药业购置房地产 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 

简称:多多药业)69.26%股份;黑龙江多多集团有限责任公司(以下简称:多多集团)持有多多药 多多药业购买多多集团所拥有的房屋针剂三车间(面积 3,379.43 平方米,1-3 层)及周边土 地面积 3.51.33 平方米。 经双方协商,房屋针制三年间单价约为 2.181.19 元 / 平方米(价格含房屋建筑物所占用的土地使用权价值),金额为人民币 7.371,200 元;其周边土地单价为 287 元 / 平方米,金额为人民币 1,008,325.71 元。

(三)合作机制 1、筹建阶段甲方负责完成合资公司工商注册手续,协调所属各基地资源协同及提供一期 项目资料,与乙方、丙方共同制定投资框架发展总方案;乙方负责具体项目策划、项目建设方案、设计及技术支持等;丙方负责提供投资运营方案的策划、设计及光伏储能项目专业咨询服 2、三方共同组建战略合作团队,负责搭建合资公司框架及公司治理体系建设;乙方人员侧

1、依托公司各基地资源,合作开发光伏发电等新能源业务,定位光伏产业+新能源财务 资,光伏产业方面主要有三个方向,一是依托甲方各基地现有厂区、屋顶,矿区等可用资源建设分布式光伏发电储能一体化项目,解决甲方各基地自用电需求问题;二是针对有条件资源的基地和区域,引入合伙人合作开发光伏及储能项目,满足当地周边企业绿电用电需求;三是依托

2、适时推进储能业务合作,合作稳健开展对储能技术等领域领先企业的投资布局

基地综合资源共同投资开发光伏储能等新能源开发项目

重负责项目前期可研、建设方案、建设、调试、前期运营维护及运管指训等并参与前期与政府主关部门的合作洽谈、项目建设、调试、前期运营维护以高级商品,或商品,或商品。 专资门的合作洽谈、项目建设、调试、前期运维培训等,丙方人员侧重负责投资运营方案的策划与设计、光伏储能项目运管管理咨询服务及碳资产运营管理等;甲方人员侧重负责协调所属基地资源、提供客实光伏项目应用场景、对接所在地相关部门项目申报、协调办理项目合规性手

续、与周边用电需求企业构通等。 3、优先落实铜陵上峰、怀宁上峰等基地启动实施第一批分布式光伏发电储能一体化合作项目,由合作团队制定具体实施计划并组织落地。

项目,由合作团队制定具体实施计划并组织落地。 五、本次合作的目的及对上市公司的影响 1、本次拟签署的《战略合作框架协议》旨在充分发挥各自在产业、技术、资源等方面的优势,本者"共谋发展,互利共赢"的原则,在自愿,平等和诚信的基础上,就光伏发电及储能等新能源产业战略合作。达成合作,将会加快推动落实公司"一主两翼"总体战略密署,助力公司升级转型。结合各产业基地区位优势资源,布局光伏发电及储能等绿色能源产业,可在有效提升新能源充分利用,落实公司碳减排计划,实现公司产业绿色、节能及可持续发展的同时,进一步降低成本,提高经济效益,提升公司核心竞争力。 2、目前尚无法预测此次合作对公司未来各会计年度财务状况、经营业绩的影响。 3、本框架协议的签署对公司的业务独立性无重大影响,公司不会因履行合同而对协议对方形成依赖。

方形成依赖。 六、存在的风险 1、本次拟签署的《战略合作框架协议》属于三方合作的框架性协议,是三方签署相关协议

的基础,具体合作内容与项目以后续正式签订的相关协议合同为准。 2.公司将持续关注本协议后续进展情况,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关 法律法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备杳文件

1、《战略合作框架协议》。 特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司 2022年01月22日

以上房产及土地总计金额为人民币 8,379,525.71 元。 尚未签署(房屋买卖合同)。 本次交易对方多多集团系多多药业参股股东,持有多多药业 20,98%股权。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》6.33 条之规定,本次交易对方为多多药业关联法人,该交易构成关联交 易。独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。 由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事,审议上述事项的董事会无须董事回避

表决。 上述事项已经公司全体独立董事事前认可。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易只需提请董事 会审批即可,无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借 完.不需要经过有关部门批准。 二.交易对方的基本情况 企业名称:黑龙江多多集团有限责任公司 进册代现(经一社全仓管用作项),012/08/07/16614817M

1、基本情况
企业名称:黑龙江多多集团有限责任公司
注册代码:(统一社会信用代码):91230800716614817M
类型:有限责任公司(自然人投资或投助)
住所:黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555 号
法定代表人:周玉怀
注册资本:6951.00 万人民币
成立日期:2000 年 03 月 30 日
营业期限:2005 年 03 月 20 日
营产、企业管理服务、厂房租赁、机械设备租赁、电压等:养殖:农副产品加工生产;进出口中多;代理对债等东政各国易货贸易和经济技术合作:钢材:企业管理服务、厂房租赁、机械设备租赁,电力供应,自来水生产和供应、基力生产和供应(工商登记、备案信息及工商登记前置改后置目录请查资企业信息公示系统查询)。
主要股东和实际控制人、黑龙江多多集团有限责任公司股东构成为:国有法人股东北大荒药业有限公司占股 44 12%、集体法人股东黑龙江多多集团占股 32.61%,自然人股东北大荒药业有限公司占股 44 12%,集体法人股东黑龙江多多集团占股 32.61%,自然人股东上股23.27%。实际控制人为北大荒药业有限公司。
历史沿革:多多集团前身是佳木斯肉类联合加工厂,是一个有着 40 多年历史的老国有企业。在计划经济向市场经济过渡过程中,由于经营管理等后,产品单一、不能快速对货市场,再加上沉重的历史包袱和社会负担,企业经营举步率重。2000 年 8 月在黑龙江省农垦总局的大力支持下,企业进行改制重组。成立了产权多元化的股份制企业黑龙江多多集团有限责任公司。
本次交易对方多多教业多多数业、20 98%股份,根据保深圳证券发易所股票,日和则的6.3.3 条之规定,本次交易对方为多多约业关联法人,该交易构成关联交易所股票,日和则6.3.3 条之规定,本次交易对方为多多约业关联法人,该交易构成关联交易局,通过国家企业信用信息公示系统查询。多条集团不是生信被执行人

通过国家企业信用信息公示系统查询,多多集团不是失信被执行人。

净 利 润:1,768 万元。 以下为多多集团 2021 年 12 月 31 日主要财务指标(未经审计):

资产总额: 22,584 万元; 净资产: 24,177 万元; 营业收入: 6,372 万元; 净利润: 2,109 万元。

净利润:2.109万元。
三、关联交易协议
(一)协议主要内容
甲方(卖方):黑龙江多多集团有限责任公司(以下简称甲方)
乙方(实方):多多统业有限公司
(以下简称乙方)
根据(中华人民共和国民法典)、(中华人民共和国城市房地产管理法)及有关法律、法规的
规定,买卖双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就本合同所涉房屋转让事宜,达成如下

协议: 第一条 甲方自愿将其一处房屋及房屋周边土地使用权出售给乙方,乙方也已充分了解该

第一条 甲方自愿将其一处房屋及房屋周边土地使用权出售给乙方、乙方也已充分了解该房屋、土地使用权具体状况,并自愿买资谅房屋、土地使用权。具体状况如下:
(一)本合同项下的房屋及土地使用权座落于住木所市东风区安庆街 555 黑龙江多多集团有限责任公司厂区院内,出售的房屋针剂三车间面积 3,379.43 平方米(1-3 层),转让的针剂三车间房屋周边土地面积 3,513.33 平方米。
(二)出售房屋不动产权证号针剂三车间,服(2020)农垦佳南不动产权第 0000907 号。
第二条 计价方式分价款
(一)针剂三车间房屋建筑面积 3,379.43 平方米、经双方协商单价为 2,181.19 元/平方米(价格含房屋建筑物所占用的土地使用权价值),总金额人民币 7,371,200.00 元(柒佰叁拾柒万号仟武佰元餐)。

壹仟贰佰元整)。 (二)针剂三车间房屋周边土地面积为 3,513.33 平方米(黑龙江圣华测绘公司测绘),经双

方协商单价为 287 元 / 平方米计,总金额人民币 1,008,325.71 元(壹佰万零捌仟叁佰贰拾伍元

方协商单价为 287 元 / 平方米计,总金额人民币 1,008,325.71 元(壹佰万零捌仟叁佰贰拾伍元 块角壹分)。以上房产及土地人民币总计 8,379,525.71 元(捌佰叁拾垛万玖仟伍佰贰拾伍元垛角壹分)。第三条 价款支付,房屋交接与不动产权更名 双方约定该合同签定即生效,乙方在合同签定之日起七个工作日内支付 30%预付款到甲方财务部门(银行承兑加现金补差,甲方拒收附件列示的 169 家出票银行及所有村镇银行及财务公司银票),甲方在收到预付款后,180 个自然日内必须完成向乙方办理相关房屋不动产权更名手续,乙方全力配合。除不可抗力因素外,甲乙双方过户完毕后,三个工作日内乙方再向甲方多行剩余 70%款项。如不能完成过户,则按甲方进约,并在三日内全额退回乙方支付所有款项,并按第五条承担违约责任。同时甲方移交给乙方该房产所有历史材料,并开据合格的增值税专用发票。房屋所有权更名过户所发生税费,按照政府相关规定由甲乙双方各自承担。第四条 甲万承诺并保证

本合同项下房屋不存在任何限制或者影响本次转让的情形, 包括旧不限于杏封, 冻结, 抵

另小來 △万址均如任
 乙方如未按本合同规定时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,每逾期一天,乙方按累计应付款的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过 15 日,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同,追究乙方

关联交易定价政策及依据 、一,不來來之即以來及於5倍 (1)根据具有证券期货从业资格的北京中天和资产评估有限公司,出具的编号为中天和 【2021】评字第20135号的《黑龙江多多集团有限责任公司拟资产转让涉及的相关资产价值项目 资产评估报告》,主要情况如下: 金额单位:人民币万元

序 权证编号 建成年月 面积(㎡) 账 面 价 评 估 价 值 增值额 增值率

45					III.	(TA 106)		
1	黑(2020)农垦佳南不动产 权第0000907号	针剂三车间	1992年12月	3,379.43	37.60	734.37	696.77	1853%
资产	总计			3,379.43	37.60	734.37	696.77	1853%
由于房地产构建和取得时间较早,房地产市场价格增长较大,且收益法价值包含土地使用权价值,故采用收益法计算结果远高于原始取得价格,故导致评估值增值。								
(2) 根据黑龙江省时代资源环境工程设计公司出具的编号为(黑龙江省)时代[2021](估								21】(估)
字第	5 240 号的《土地估价报	告》,主要情	祝如下:					

容积率

估价期日的土地使用者		宗地名称	证载	实际	设定	规划	实际	设定	估价期 日实地度 土程度	话你	64c 111		备注
黑 龙 江 多	230805601	黑多限司地 定集责使 工团任用	工业用地	工业用地	工业用地	-	0.31	0.31	宗线"及红"及平地 通常线通地 通宗线通常线通常线通池	外"通及地五"宗红	37.59	287	宗外指通讯排红通路通水取地" . 电、水线"、讯、暖红五通、供宗内指通、排

四、天联交易目的利对工中公司的影响 针剂三车间是多多药业一直在承租使用的厂房,多多集团原承诺 2016 年至 2020 年之间租 金价格不变,但之后租金有可能上涨。经核算,租金与购买后的折旧相当。针剂三车间是多多药业生产经营中不可或缺的一部分,本次交易有利于多多药业稳定发展。

序号	关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额 (元)
1	黑龙江多多集团有限责任公 司	本公司之孙公司的股东 方	采购商品/接受劳 务	水电及取暖费	8,820,335.24
2	黑龙江多多集团有限责任公 司	本公司之孙公司的股东 方	采购商品/接受劳 务	厂区服务费	716,815.45
3	黑龙江多多集团有限责任公 司	本公司之孙公司的股东 方	关联租赁	房产	2,478,434.28
4	黑龙江多多集团有限责任公 司	本公司之孙公司的股东 方	关联租赁	车库	9,523.81
5	黑龙江冰泉多多保健食品有 限责任公司	本公司之孙公司的股东 方投资企业	出售商品/提供劳 务	污水处理收入	727,201.14
6	黑龙江省北大荒绿色健康食 品有限责任公司	本公司之孙公司的高管 人员投资人股企业	出售商品/提供劳 务	污水处理收入	712,250.81
7	黑龙江冰泉多多保健食品有 限责任公司	本公司之孙公司的股东 方投资企业	关联租赁	房产	26,333.33
8	黑龙江省北大荒绿色健康食 品有限责任公司	本公司之孙公司的高管 人员投资入股企业	关联租赁	设备	884.96
	合计				13 491 779 02

六、独立董事事前认可意见 独立董事对本次议案涉及的相关材料进行了认真审阅后,认为:本次交易价格参考评估价值,价格公允,有利于多多药业的持续稳定运营和发展,符合全体股东利益,不存在损害公司及 其他股东特别是中小股东利益的情况。 独立董事归高将该关联交易的事项提交董事会进行审议。 七、独立董事发表的独立意见 组立董事对本次议案涉及的相关材料进行了认真审阅后,认为:由于公司董事会不存在与 多多集团相关联的董事,审议上述事项的董事会无须董事回避表决,表决程序符合《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。不存在损害公司及其他的基础是一种,以是不进行的情况。 司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

八、备查文件 1、多多集团营业执照、声明函、财务数据等; 2. (房屋灭卖合同)(尚未签署); 3. 独立董事事前认可意见及独立意见; 4. 策七届董事章会2022 年度第二次临时会议决议; 5. 黑龙江省时代资源环境工程设计公司出具的编号为(黑龙江省)时代[2021](估)字第

5. 無龙儿旬时代页廊外鬼上程及扩公中四共的编号为《黑龙儿旬时代[2021]代由7子第240号的《土地估价报告》: 6. 北京中天和资产评估有限公司出具的编号为中天和[2021]评字第20135号的《黑龙江多多集团有限责任公司拟资产转让涉及的相关资产价值项目资产评估报告》。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

二〇二二年一月二十一日

公司亦将以此合作平台为投资策划主体开展相关新能源产业系列项目的长期规划布局和项目实施。本协议为框架性合作协议、根据《公司章程》及相关规定,本次合作事项属于公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。本次合作事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组、无需经过有关部门批准。在此协议下,后期将根据项目的实际情况制定针对具体项目的合作协议、在具体合作项目确定后,三方将根据具体合作事项及交易金额根据相关法律法规及各自的内部决策程序履行相应的决策和信息披露程序。 具体内容词详见于2022年01月22日在(中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于对外投资签署战略合作框架协议的公告》(公告编号;2022-002)。表决结果;同意票9张,反对票0张,寿权票0张,表决通过。二、备查文件

二、备查文件 1、公司第九届董事会第三十八次会议决议。 特此公告。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第七届董事会 2022 年度 第二次临时会议决议公告

陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会 2022 年度第二次临时会议通知于 2022 年 1 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出, 2022 年 1 月 21 日以通讯表决召 开。会议应到董事9名、实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和(公司章程)的有关 规定。经与会董事认真讨论研究, 形成以下决议,

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

1、现场会议时间: 2022年2月2日(星期二)下午14:30; 2、网络投票时间; 2022年2月2日(星期二)。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为; 2022年2月22日(星期二)9: 15-9:25、9:30-11:30 和15:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022年2月22日(星期二)09:15至 15:00期间的任意时间。 (三)召开方式: 现场会议与网络投票相结合 (四)股权登记日: 2022年2月15日(星期二)。 (五)召开地点: 北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B 座 22 层会议室 (六)会议审议事面。

司推荐的监事候选人为曹永刚先生

陈述或重大遗漏。

(五)召开地点:北京市朝阳区雷云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室(六)会议审议事项:
1.关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案;
1.关于选举许钟民为第八届董事会董事的议案;
1.2 关于选举资为第八届董事会董事的议案;
1.3 关于选举资为第八届董事会董事的议案;
1.4 关于选举陈率为第八届董事会董事的议案;
1.4 关于选举陈率为第八届董事会董事的议案;
1.6 关于选举张率为第八届董事会董事的议案;
2. 关于选举部晓春为第八届董事会董事的议案;
2. 关于达举当张序为第八届董事会董事的议案;
2. 关于达举重录文为第八届董事会独立董事的议案;
2. 关于达举董磊为第八届董事会独立董事的议案;
2. 关于选举董磊为第八届董事会独立董事的议案;
2. 关于选举董磊为第八届董事会独立董事的议案;
3. 关于公司董事会居董事给政章董,积时第八届董事会监事的议案。
三、关于多名称业购置房地个暨关联交易的议案。
表决结果:本议案获得通过。 表决结果:本议案获得通过。 公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司(以下简称:多多药业)69.26%股份;黑龙江多多集团有限责任公司(以下简称:多多集团)持有多多药

业 20.98%股份。 多多药业购买多多集团所拥有的房屋针剂三车间(面积 3,379.43 平方米,1-3 层)及周边土 地面积 3,513.33 平方米。经双方协商,房屋针剂三车间单价约为 2,181.19 元/平方米(价格含 房屋建筑物所占用的土地使用权价值),金额为人民币 7,371,200 元;其周边土地单价为 287 元 /平方米,金额为人民币 1,008,325.71 元。 以上房产及土地总计金额为人民币 8,379,525.71 元。 尚未签署《房屋买卖合同》。

四、备查文件 1、国美控股《推荐函》: 、第七届董事会 2022 年度第二次临时会议决议。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

## 董 事 会 二 O 二二年一月二十一日 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第七届监事会 2022 年度

第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届监事会 2022 年度第一次临时会议通知于 2022 年1月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2022 年1月21日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。签与会监事认真讨论研究,形成以下决议:
——关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案;
3票同意,0票反对,0票弃权。表决结果,本议案获得通过。
鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定,公司进行监事会换届选举。
换届后的公司监事会由三人组成,其中职工代表监事为两名,股东方国美控股集团有限公司推赛的监事经流人为事业则华生。

下以無事終地八刈貿水剛先生。 亥议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会对股东提名的监事候选人进行表决,选举产 一名监事将与两名职工代表监事司洪伟先生,刘伟女士共同组建公司第八届监事会。 二、备畜文件 1、国美控股集团有限公司《推荐函》; 2、公司工会决议及推荐函。 3、第七届监事会 2022 年度第一次临时会议决议。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二二年一月二十一日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

1人週欄。 [中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会、监事会即将届 11重事宏、孤事宏映旭选举。 公司于 2022 年 1 月 21 日召开第七届董事会 2022 年度第二次临时会议、第七届监事会 2022 年度第一次临时会议、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董 事和独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

以案》。 同意提名许钟民、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹晓春为公司第八届董事会非独立董事侯 选人、同意提名史录文、董磊、李万军为公司第八届董事会独立董事侯选人;同意提名曹永刚为 第八届监事会监事侯选人(上述侯选人简历附后)。 其中、独立董事需世文、居鹏、당回总经公司担任独立董事满六年,任期届满后将不再担 任公到独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务。公司对雷世文、屠鹏飞在任期内为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢。

发展所做出的贡献表示表心感谢。
独立董事资格还为"表达"的原始。在5八届监文、沿监、红土河。7分至的一维立董事资格是人董磊尚未取得独立董事资格证书,其已承诺参加最近一期上市公司独立董事资格证书,独立董事资格证书。独立董事资格证书。独立董事资格证书。独立董事资格证书。独立董事资格证书。独立董事资格证书。独立董事资格证书。独立董事资格证书。独立董事会建合委员会已通过了对上述董事侯选人任职资格和查之性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。公司董事会提名委员会已通过了对上述董事侯选人任职资格审查,现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事侯选人需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事、共同组成公司第八届董事会;选举产生1名监事,与2名职工代表监事司进作刘伟共同组成公司第八届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起订算。为确保董事会。监事会的正常运行,在新一届董事、监事就任前、公司第七届董事、监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定,忠实勤勉的履行董事、监事义务和职责。特此公告

特此公告 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二二年一月二十一日 二〇二二年一月二十一日 非独立董事简历; 许钟民先生,现任本公司董事长,拉近网娱集团有限公司(港股代码:08172,以下简称:拉 近网娱)首席策略师。历任除开投资有限公司决策委员会主席,本公司董事长、高级顾问,北京 京文唱片传播有限公司创始人、董事长。 报据(深圳证券交易所股票上市规则)6.3.3 条规定,许钟民先生与持有本公司5%以上股份 的股东,实际控制人系一致行动人(解轩集团有限公司系香港上市公司拉近网娱之控股股东、 较轩集团有限公司分别由本公司实际控制人黄水轮先生与许神民先生最终拥有55%及45%),与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许钟民先生本人不持有本公司(证券 代码:000931)股份,间接控制之552,111股,占本公司总股本的0.34%。许钟民先生走近五年内未 受过中国证益会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,近五年内未因涉嫌经理被可 发过中国证益会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,近五年内未因涉嫌经理被可 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得提名 为董事、监事的情形,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、(股票上市规则)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 侯占军先生,现任本司董事兼总裁。研究生学历,会计师。历任北京鹏泰投资有限公司财务 经理,鹏洞房地产开发有限公司财务中心财务经理,鹏洞房地产开发有限公司财务中心剧总 监,曾任本公司财务总监、副总隶、董事长。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定、统占军先生与持有本公司公司5%以上 股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

规范性文件、假聚上巾规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
\$P\$是不是,现任本公司董事、毕业于商昌大学法律系专特、先后取得中国律师资格证书、中国税务师资格、国家公证员资格、工业经济师、基建招投标律师业务资格、证券律师业务资格、上市公司独立董事任职资格、基金从业资格等证书。
\$P\$晚春先生,现任本公司董事经职资格、基金从业资格等证书。
\$P\$晚春先生系北京市中逸律师事务所创始合伙人,并在该所担任主任律师;从 2010 年 12 月起,担任国美零售控股有限公司(00493-1HK)执行董事(及授权代表):2014 年 8 月起,任北京河域集团有限公司(0812-1HK)执行董事(及授权代表):2014 年 8 月起,任北京河域集团有限公司(0812-1HK) 非执行董事。2018 年 11 月起,任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(68088-SH)独立董事。
\$P\$晚春先曾抱任广东梅雁吉祥水电股份有限公司(600868-SH)独立董事、湖南投资集团股份有限公司(08308-SH)独立董事。
\$P\$中春大告曾担任广东梅雁吉祥水电股份有限公司(600868-SH)独立董事、湖南投资集团股份有限公司(000848-SZ)独立董事;自 2010 年 12 月起至 2013 年 12 月,曾任职商社股份有限公司(600888-SH)祖立董事、2013 年 12 月至 2018 年 12 月,曾任张西社股份有限公司(600888-SH)祖立董事长职务。
\$P\$晚春先生别后就是大家。2013 年 12 月至 2018 年 12 月,曾任张西社股份有限公司(600888-SH)副董事长。2013 年 12 月至 2018 年 12 月,曾任优万科技(北京)股份有限公司(833074-OC)董事、董事长职务。
\*\*根据《深圳证券交易所股票上市规则》0.3.3 条规定、部联春先生与持有本公司5%以上股份的股东;库控制人存在关于联关系。等晚春先生未持有本公司(证券代码:000931)股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所经增处分人,不存在不得提名为董事、监事的情形、符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《假要上市规则》26.33 条规定,陈萍女士与持有本公司行政副总裁,国美控股集团有限公司行政副总裁,现任国美控股集团有限公司是数股集日报代等,5%以上股份的股东,实际控制人在任务联关系,5%时间,200931分是从市关节的工程、2011年 6月起、现日重整的情形、符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文学、假度,上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格、来降车士未持有本公司(证券代码:000931)股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所经价股份,未同于统行额,200931年,从市公司的国美控股集团有限公司总裁助理,北京鹏和段市任职资格、2011年,并在任政资格、2011年,第6年代,2011年,

团内多家公司董事、监事。 张晔先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任总裁助理,根据《深圳证券交易

陈陛平元年在且接控制上印公司的国美经股票因有限公司社总裁助理、根据《深川证券交易所股票上市规则》6.33条规定,张晔先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张晔先生未持有本公司(证券代码,000931)股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,大伊进嫌犯罪被司法机关立案价查或涉嫌违法违规被中国证监会交定案稽查、不是失信被执行人、不存在不得提名为董事、监事的情形,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。独立董事简历. 发行、股票工币及97%及分的实验的大规定子安不均几本以价。 独立董事简历: 董磊先生、医学博士、北京理工大学生命学院教授。2000 年至 2004 年,毕业于安徽医科大 研究生学位;2008 年至 2012 年,毕业于阿肯色大学,细胞与分子生物学专业,获得博士学位; 2012 年至 2013 年,毕业于凯斯西储大学,生物医学专业,任职博士后;2014 年至 2018 年,就职 于埃默里大学,生物医学专业,任职博士后、研究助理;2018年至今,在北京理工大学(中国北

主任。根据《探圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,史录文先生与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。史录文先生未持有本公司(证券代码:000931)股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因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,不是失信被执行人、不存在不得提名为董事监事的情形,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 李万军先生,现任本公司独立董事。中共党员,山西财经大学管理学硕士。中国注册会讨师、中国注册税务师、高级会计师。现任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人

师、中国注册税务师、高级会计师。现任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人、专业标准部主任。自参加工作以来,长期从事会计、审计理论研究、实务操作和注册会计师行业外系监管工作。2005 年起,作为中国注册会计师审计准则起草组成员、参与行业技术标准的制定,主持起草了"存货监盘"、"计划审计工作"等多项推测,为我国注册会计师协会专业咨询委员会委员、河北省投资理财协会财务专家委员会主任,为行业和企业提供专业咨询服务。现担任长城汽车、常山北明独立董事、曾担任常山股份、东方热电、沧州明珠独立董事。担任任常山股份、东方热电、沧州明珠独立董事。根担任常山股份、东方热电、沧州明珠独立董事。根担任常山股份、东方热电、沧州明珠独立董事。我担任常山股份、东方热电、沧州明珠独立董事。公司、5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李万军先生未持有本公司(证券代码。000931)股份、亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律人分,未因郑继犯罪被可进机关立案侦查或涉嫌注法进规被中国证监会立案稽查、不是失信被执行人、不存在不得提名为董事、监事的情形、符合公司法》等有关注律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。监事简历:

曹永刚先生,现任本公司监事会主席,毕业于安徽财贸学院,本科学历,历任北京鹏润投资 曹永剛先生,現任本公司监事会主席,毕业于安徽财贸学院,本科学历,历任北京鹏润投资有限公司财务副总监,现任国美控限集团有限公司财务中心总监。 曹永剛先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司货务中心总监,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,曹永刚先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年12月31日,曹永刚先生未持有本公司(证券代码,000931)股份,其配偶持有本公司(证券代码,000931)11.33 万股份,其所持股份变动将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市公司规范定作指引》等相关法律、法规的规定。曹永刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因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、不是失信被执行人,不存在不得提名为监事的情形。符合《公司法》等有关法律《行政法规、部门规章规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 刘伟女士- 现任在公司职工代表监事、财务管理中心财务部副经理、重庆海德实业有限公司财务总监、本科学历。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定、刘伟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘伟女士未持有本公司(证券代码:000931)股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处。

(证券代時):000931) 版份,外示受效中国证益会及其他有大部门的效识和证券交易所纪律效 分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌法法违规独中国证监会立案籍查,不是失信能执 行人,不存在不得提名为董事,监事的情形,符合《公司法》等有关法律,行政法规,部门规章,规 范性文件、假票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 司共伟先生,现任在公司职工代表监事,运营管理中心副总监兼运营管理部经理,北京华 素制药股份有限公司监事,监事会主席,专科学历。历任北京中关村科技发展(控股)股份有限 总裁办公室总裁秘书、营运管理中心主管兼总监助理;北京中关村青年科技创业投资有限 公司总裁办公室总裁修印、自是自建工工工工程。 公司财务部经理。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)6.3.3条规定,司洪伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。司洪伟先生未持有本公司(证券代码:000931)股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因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,不是失信被处于无方术不得根々为董事、监事的情形,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

执行人,不存在不得提名为董事、监事的情形,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 证券简称:中关村 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开 2022 年第二次

临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

华公司及里子名工厅公公司 送或重大遗漏。 公司定于 2022年 2月 22日(星期二)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2022年 公司定于 2022 年 2 月 22 日(星期二)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2022 年 第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况: 1、股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人、公司董事会 2022 年 1 月 21 日、公司第七届董事会 2022 年度第二次临时会议审议通过(关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。 3 全约70平的公共。 4 种性,光少临时股东大会的召录

4、本次股东大会召开的日期、时间; (1) 期為会议时间; 2022 年 2 月 22 日(星期二)下午 14:30; (2) 网络投票时间: 2022 年 2 月 22 日(星期二)。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2022 年 2 月 22 日(星期二) 上午9:15-925.9;30-11:30,下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 22 日(星期二)09:15 至 15:00 期间的任意时间。 。 合议7平的方式。

。3.会议召开的合法,合规性:本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 (1)现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进 行表决。
(2) 网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://whp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决权出现重复投票事故的、以第一次有效投票性思力推

票表决的,以第一次有效投票结果为准。 6. 会议的股权登记日: 本次股东大会的股权登记日 2022 年 2 月 15 日(星期二)。 7. 出席对象: 

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 二、会议审议事项: (1)全讨?9季. (1)会议议案:

(2)公司董事,监事和高级管理人员。