用友网络科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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 非对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

 拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)

·、拟聘任会计师事务所的基本情况)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

1.盛平后思 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"安永华明",于1992年9月成立,2012 年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总都设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

相关审计业务是否主要由分支机构承办:否

查至2021 年末拥有合伙人 203 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至 2021 年末拥有执业注册会计师 1,604 人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,300 人注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

安永华明 2020 年度业务总收入人民币 47.6 亿元,其中,审计业务收入人民币 45.89 亿元 (含证券业务收入人民币 21.46亿元)。2020年度A股上市公司年报审计客户共计 100家,收费总额人民币 8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 4家。

软件和信息技术服务业,房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。 4.投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购 买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计 赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼

間間所來但天事更任任的同仇。 5.诚信记录 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、以及证券交易 所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示 函措施的决定、涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。 根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和

其他业务。 (二)项目成员信息

(二)项目成员信息
1.人员信息
1.人员信息
项目合伙人为王静女士,于 2009 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在安永华明执业、2019 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 1 家上市公司和 3 家挂牌公司年报审计、行业涉及软件和信息技术服务业。
签字注册会计师为建海艳女士,于 2016 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2019 年开始在安永华明执业、2020 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 1 家上市公司年报审计、行业涉及软件和信息技术服务业。
项目质量控制复核人为陈静女士,于 1997 年成为注册会计师、1994 年开始从事上市公司审计、1994 年开始在安永华明执业、2018 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 / 复核 2 家上市公司和复核 3 家挂牌公司年报审计、行业涉及软件和信息技术服务业、燃气生产和供应业。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均无兼职情况。
2. 诚信记录

2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当 年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

3.独立性 安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费 2021年度公司财务报表审计费用为人民币228万元,较2020年度增长人民币15万元。审计收费系考虑安永华明提供审计服务所需工作人天数和人天收费标准收取服务费用。工作人天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;人天收费标准根据执业人员专业技能水平等分别

制定。 2022年度审计收费定价原则与2021年度保持一致。 (二)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)基本信息

信永中和高 信永中和代封师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和"),于2012年3月2日成立,为特殊普通合伙制事务所。信永中和的注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大 厦 A 座 8 层,首席合伙人为谭小青先生。

截至 2021 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)236 人,注册会计师 1,455 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

(3) 业务规模 信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收 入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及 的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应

业、交通运输、仓储和邮政业、金融业、批发和零售业、房地产业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 30 家。
(4)投资者保护能力信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任、2021年度所投的职业保险、累计赔偿限额7亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承 担民事责任的情况。

担民事責任的情况。 (5)域信记录 信永中和会计师事务所近三年(2019 年至 2021 年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。29 名从业人员近三年因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 27 次和行业自律监管措施 2 次。 2、项目成员信息

拟签字项目合伙人: 王重娟女士,1995年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复

公司申刊,1997年刊,90在信尔平和汉亚,2016年刊知7年公司建设申刊旅游, 近三十益者和复核的上市公司超过 10 家。 报签字注册会计师:郭颖女士,2004年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司申计,2005年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供计服务。 拟担任独立复核合伙人:谭小青先生,1993年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事

上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署 和复核的上市公司超过 10 家。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(3)独立性 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员 不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(千) 中 1 收款 本期(指续购车度)内控审计费用 60 万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质,承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。本期内控审计费用充变计费用充变化。二、拟续聘会计事务所履行的程序

二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会的履职情况 公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行 审查、出具了对安永华明 2021 年度财务报告审计工作和信永中和 2021 年度内部控制审计工作 的评价意见、认为安永华明具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识、信永中和具有承办 公司内都控制审计业务所必需的专业知识、能够胜任审计工作;已足额购买职业保险、能够覆 盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力;在审计工作中保持了形式上和实质 上的双重独立,遵守了职业道德基本原则;按好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务、 工作成果客观公正,按时完成了公司 2021 年度财务报告和内部控制报告的审计工作。公司董 事会审计委员会审议通过了《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》《公司关于聘请内部控 制审计机构的议案》、并提请继续聘任安永华明会计师事务所《特殊普通合伙》为公司 2022 年 度财务报告审计机构。聘任信永中和会计师事务所《特殊普通合伙》为公司 2022 年 度财务报告审计机构。聘任信永中和会计师事务所《特殊普通合伙》为公司 2022 年度财务报告审计机构。

度财务报告审计机构,聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内部控制报告审计机构。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见 公司独立董事事前审核了《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》、《公司关于聘请内部 密制审计机构的议案》、认可并同意将上述议案提交公司第八届董事会第三十四次会议审议、 并发表独立意见如下:安永华明具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识,信永中和具有 承办公司内部控制审计业务所必需的专业知识,能够胜任审计工作,同时也能保持应有的关注 和职业谨慎性:已起额购买职业保险,能够覆盖固审计失败等效的民事赔偿责任。具各投资者 保护能力;在审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于 保持独立性的要求;安永华明和信永中和在约定时间内完成了所有审计程序,并向公司董事会 审计委员会出具了审计报告及其他相关文件,本次续聘会计师事务所的审议合法法律规定和 《公司章程》等相关规定;同意公司继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构和聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度

(四)牛效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并自公司股东大会 审议通过之日起生效。

用友网络科技股份有限公司董事会

用友网络科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 18 日召开第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十三次会议。审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议

案》,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值(2006)》《企业会计准则第2号——金融工具确认和计量(2017)《以下简称》(企业会计准则》)》及公司会计政策的相关规定、对应收账款、其他应收款、存货、合同资产、无形资产、商誉、长期股权投资计提了减值准备、根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求、现将情况公告如下: 本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,为真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月31日的财务状况,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至 2021 年 12 月31日,需 计提减值的相关资产进行了减值测试,对存在减值迹象的存货、应收账款、商誉等资产计提相 应跌价及减值准备,具体情况如下;

项目		计提减值准备金额(元)
信用减值损失	应收账款坏账损失	132,070,789
	其他应收款坏账损失	48,674,562
	存货跌价损失	2,515,960
资产减值损失	合同资产减值损失	33,124,075
页) 帆且加大	商誉减值损失	117,823,105
	长期股权投资减值损失	20,638,750
合计		354 847 241

一、平八丁境實广。《俱任帝的具体情况1、本年计提或值准备依据如下:本集团选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失

准备。 本集团考虑了不同客户的信用风险特征后,分别以单项金融工具和金融工具组合的方式评估预期信用损失,其中,金融工具组合是以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。 2.本年计提其他应收款环账损失金额 48.674.562 元.具体计提减值准备依据如下: 本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未患者增加,处于第一阶段。本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认 失的金额计量预失准备,并按照账面余额和实际利率订算利息收入;如果信用风险目初始确认 后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照相当于整个存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生 信用减值的,处于第三阶段,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准 备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融 工具,本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。 本集团考虑了不同客户的信用风险特征后,分别以单项金融工具和金融工具组合的方式 评估预期信用损失,其中,金融工具组合是以账龄组合为基础评估其他应收款的预期信用损 生

不。3、本年计提存货跌价损失金额2,515,960元,具体计提跌价准备依据如下: (1)原材料与库存商品计提跌价准备的依据如下; 资产负债费日,存货按照成本与可变现净值额低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可 变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢

(贵跌价准备, 计人当期损益。如果以前计据存货跌价准备的影响因素已经消失, 使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计据的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额子以恢复,转回的金额计人当期损益。
 (2)合同履约成本计提合同履约成本减值准备的依据如下;与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项差额的,本集团将超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失;
 ①企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
 ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化,使得①减灾的差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
 4、本年计提合同资产减值损失。33,124,075元,具体计提减值准备依据如下;对因企业合并污形成分,并取得分量。
 5、本年计提商普减值损失。33,124,075元,具体计提减值准备依据如下;对因企业合并污形成功商誉和股市发资产、更有证据有效,不少于每年未进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产,也每年进行减值测试。对于每年未进到可使用状态的无形资产,也每年进行减值测试。对于每年未进行对值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产,也每年进行减值测试。对于每年未进行对值的测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产,也每年进行减值测试。对于每年未进行或值测试。对于均均同效应中受益的资产组或者资产组组合。相关的资产组或者资产组组合。有比够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。相关的资产组或者资产组组合。相关的资产组或者资产组组合。相关的资产组或者资产组组合。相关的资产组或者资产组组合。相关的资产组或者资产组或者资产组设备,是比够从企业合并可减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如中收回金额低于账面价值的,被增换失金额首先抵减分增至产产组或者资产组由一种下商等。
 《本年计提长期限权投资减值损失。36,638,750元,具体计提减值准备依据如于。本集团于资产负债表目别附资产是否存在可能发生减值的资产。本集团

6、本年计提长期股权投资减值损失 20,638,750 元,具体计提级值准备依据如下: 本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团 特估计其可收回金额,进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值 两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回 金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以 资产组产生的主要现金流人是否独立于其他资产或者资产组的现金流人为依据。 当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回 金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

(四)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

,481,009

,481,009

.481.009

480.291

议案名称

关于湖南金博碳素 有限公司续聘公

有限公司第三届i 薪酬的议案》

选举廖寄乔先生为 『第三届董事会非 Z董事

三、计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备金额合计 354,847,241 元, 计人公司 2021 年度利润表,导致公司 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低 329,799,818 元,2021 年底归属于母公司

所有者权益减少 329,799,818 元。 四、董事会、监事会、独立董事、审计委员会的结论性意见

四、重事会、孤事会、独立重事、申订委员会的结论性意见 (一)董事会意见 公司董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务 管理制度的规定。公允、推确地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。 (二)独立董事识见 公司独立董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的 相关规定,相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地 反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实,可等、准确的会计信息,不存 尤指求公司及企体验本产业是由小股东到效的健康。同意本处计检查本规证准处 在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备

(三)甲订麥贝妥思见 公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,依据充分,符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后,有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司 当前的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠,同意公司本次计提资产减

(四) 監事会章用 公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,能更公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

用友网络科技股份有限公司董事会 二零二二年三月十九日

股票简称:用友网络 用友网络科技股份有限公司

2021 年年度利润分配方案公告 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。

■ 每10 股派发现金红利人民币1.00元(含税)。
 ● 每10 股派发现金红利人民币1.00元(含税)。
 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
 ● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变动的,按照每股

分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,公司期末实际可

截至 2021 年午度报告报籍日,公司总股本 3,436,323,835 股, 孔阴密公司目前回购专户的股份 7,779,677 股,以此计算合计划派发现金红列 342,854,415.80 元(含稅),合计占经审计的公司 2021 年度归属于母公司股东净利润的 48.44%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份,股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变施的,公司职继持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 3 月 18 日召开第八届董事会第三十四次会议,以 6 票赞成、0 票反对、0 票
乔权审议通过了《用友网络科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》。
(二)独立董事意见
独立董事认为公司董事会制订的 2021 年年度利润分配预案符合会《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求、符合公司目前的实际状况、有利于公司未来
的可持续健康发展,有利于公司和全体股东的长远利益、同意将该方案提交公司 2021 年年度
股东大会审议。 股东大会审议。 三、相关风险提示

三、http://www.mcm. 本次利润分配方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因 不会对公司经营现金流产生重大影响;本次利润分配不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大 投资者注意投资风险。

cn)披露的《湖南金博碳素股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编

(a) 按離所(湖南金博峽素股份有限公司关于选举第三届监事会职上代表监事的公告)(公告编号,2022-031)
(二)监事会主席选举情况
(2022 年 3 月 18 日,公司召开第三届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举游达明先生担任公司第三届监事会主席,任期自公司第三届监事会第一次会议申议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
三高级管理人员担任情况
2022 年 3 月 18 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了(关于聘任湖南金博碳素股份有限公司高级管理人员的议案),同意聘任廖菊东先生为公司首席科学家,聘任王冰泉 乔生为公司直经理,聘任王张军先生为吴昭副总经理,聘任军武军生为全户高总经理,聘任至军车生为宋颐制总经理,聘任曹军统先生为生产副总经理,聘任董宇女士为行政副总经理,聘任李军先生为总工程师,聘任周子嫄女士为财务总监,聘任童宇女士为董事会秘书,任期自公司第三届董事会任

用友网络科技股份有限公司董事会 二零二二年三月十九日

湖南金博碳素股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年3月18日

(二)股东大会召开的地点:长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权数量的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,374,914
普通股股东所持有表决权数量	25,374,914
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.6394
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.6394

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 表决方式;会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人,出席 9人; 2、公司在任董事 9人,出席 9人; 3、副总经理兼董事会秘书董宇出席了本次会议;财务总监周子螈列席了本次会议。

1、议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过

表决情况:						
BIT of all the	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,370,959	99.9844	3,955	0.0156	0	0
2、议案名称:《关于海	南金博碳素	投份有限公	司 2021 年	度监事会工	作报告的议	(案》

表决情况:							
股东类型	同意	同意		反对		弃权	
放朱英型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	25,370,959	99.9844	3,955	0.0156	0	0	

3、 区条石外: 为了 何用並傳峽系放切有限公司 2021 年午度取口及共调安的联系》 审议结果:通过 表决情况:								
股东类型	同意		反对		弃权			
IX 尔夫·里	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	25,370,959	99.9844	3,955	0.0156	0	0		

4、议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》 表决情况 股东类型

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	25,370,959	99.9844	3,955	0.0156	0	0		
5、议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:								
股东类型	同意		反对		弃权			
以小天王								

9.1721 10,057 5,164,857

股东类型	同意		反对		弃权				
以 尔英·至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	25,370,959	99.9844	3,955	0.0156	0	0			
7、议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构议案》 审议结果:通过 表决情记:									

股东类型

8. 议案名称:(关于湖南金博碳素股份有限公司第三届董事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:										
股东类型	同意		反对		弃权					
放水夹至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
普通股	25,370,959	99.9844	3,955	0.0156	0	0				

天津久日新材料股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告

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属,并对其內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 于李次日新材料股份有限公司以下简称公司户于2021年10月29日召开第四届董事会第 十五次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金 生行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的 情况下,继续使用最高余额不超过人民币 12.00 亿元(含 12.00 亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(权益凭证、结构性存款、协定存款、 通知存款等)。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(w 1)披露的《天津久日新材料股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》(公告編号: 2021-043)。 一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

司在盛京银行股份有限公司天津滨海支行开立了募集资金理财产品专用结算账

开户机构	账户名称	账号
盛京银行股份有限公司天津滨海支行	天津久日新材料股份有限公 司	0220300102000022801
根据《上市公司监管指引第2号—— 订)》《上海证券交易所科创板上市公司自	律监管指引第1号	见范运作》等的相关规定,公
司将在理财产品到期且无下一步购买计划新时间署享售资金购买理财产品的结算		

9、议案名称:《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权				
以 尔英至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	25,370,959	99.9844	3,955	0.0156	0	0			
10.00、议案名称:《关于修订部分制度的议案》 10.01、议案名称:修订《湖南金博碳素股份有限公司募集资金使用管理制度》									

表决情况:								
股东类型	同意	同意 L		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	24,864,053	97.9867	510,861	2.0133	0	0		
10.02、议案名称:修订《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》								

表决情况:								
股东类型	同意		反对		弃权			
双 尔兴至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	24,864,053	97.9867	510,861	2.0133	0	0		

	审议结果:通过 表决情况:	
- 同意 - 反対 -	B. 左米利	牟权

10.03、议案名称:修订《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》

普通股	24,864,053	97.9867	510,861	2.0133	0	0
11、议案名称:《关于修 审议结果:通过 表决情况:	订<湖南金	博碳素股份	分有限公司	章程>的议	(案》	
	同意		反对		弃权	

七例(%)

24,864,053

(二)累积投票议案表决情况

普通股

比例(%) 票数

比例(%) 票数

比例(%)

2.0133

票数

比例(%)

	于湖南金博碳素股份有	限公司董事会	换届暨选举第三届董事会非	独立董事成员
案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例(%)	是否当选
.01	选举廖寄乔先生为公司第 三届董事会非独立董事	25,370,241	99.9815	是
.02	选举王冰泉先生为公司第 三届董事会非独立董事	25,370,241	99.9815	是
.03	选举李军先生为公司第三 届董事会非独立董事	25,370,245	99.9815	是
.04	选举王跃军先生为公司第 三届董事会非独立董事	25,370,728	99.9835	是
.05	选举胡晖先生为公司第三 届董事会非独立董事	25,370,728	99.9835	是

2.06	选举廖雨舟先生为公司第 三届董事会非独立董事	25,370,728	99.9835	是
13.00、《关 案》	于湖南金博碳素股份有	限公司董事会	换届暨选举第三届董事会独	立董事成员的
案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例(%)	是否当选
3.01	选举陈一鸣先生为公司第 三届董事会独立董事	25,370,483	99.9825	是
3.02	选举邓英女士为公司第三 届董事会独立董事	25,370,483	99.9825	是
3.03	选举刘洪波先生为公司第 三届董事会独立董事	25,370,483	99.9825	是
14.00、《关	于湖南金博碳素股份有	限公司监事会	换届暨选举第三届监事会非	职工代表监事

议案》										
案序号	议案:	名称		得票数		得票数比例(有效表决权的	是否当选	
.01		游达明先生为公司 监事会非职工代表		25,354,088		99.917	19		是	
.02		彭金剑先生为公司 监事会非职工代表		25,370,563		99.982	18		是	
(三) 现金	è分约	[分段表决情况								
东分段情况		同意			反对			弃权		
水ガ穀間低		票数	比例	1(%)	票数		比例(%)	票数	比例(%)	

1.02	#		20,070,000		,20		~_
(三) 现金	分红	分段表决情况					
b 东分段情况		同意		反对		弃权	
CAR 37 EX IN OL		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
排股 5%以上普通Ⅰ ₹	股股	15,095,950	100	0	0	0	0
背股 1%−5%普通! ₹	股股	2,660,935	100	0	0	0	0
∲股 1%以下普通! ₹	股股	7,614,074	99.9480	3,955	0.0520	0	0
は中:市値 50 万 ド通股股东	以下	611,732	99.7046	1,812	0.2954	0	0
5值 50 万以上普 b东	通股	7,002,342	99.9694	2,143	0.0306	0	0

程》《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素。将及时采取相应措施、控制投资风险;公司审计部为现金管理事项的监督部门,有权对公司现金管理事项进行审计和监督;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行观金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在长时间的资金闲置,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,使用部分暂时闲置募集资金进行观金管理。能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

天津久日新材料股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持比例 超过 1%的提示性公告

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 :对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 直要内容提示: 本次权益变动为履行 2021 年 6 月 1 日及 2021 年 12 月 24 日披露的股份减持计划,不触

及要约收购。
● 本次权益变动后,天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)股东深圳市创新投资 集团有限公司(以下简称深创投)及其关联方山西红土创新创业投资有限公司(以下简称山西 红土)、天津海泰红土创新投资有限公司(以下简称海泰红土)合计持有的公司股份从6,967,189

5.举王冰泉先生为 『第三届董事会非 ☑董事 选举李军先生为公; 第三届董事会非独; ,480,295 第三届董事会非3 9,480,778 9.480.778 | 举廖雨舟先生为 |第三届董事会非 | 董事 9,480,778 基举陈一鸣先生为? [第三届董事会独] ,480,533 13.02 第三届董事会独立 9,480,533 .480.533

(五) 关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会听取了《湖南金塘碳寨股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。 2.议案 11 分转别决议议案。由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二 表决通过;其他议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量

3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决 通过。 4、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所 律师:李荣,彭梨 作则: 字水、シ深 2、律师见证结论意见。 本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格:出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合

法有效。 特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

公告编号: 2022-030

证券代码:688598 证券简称:金博股份 湖南金博碳素股份有限公司关于公司 董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

局 级官埋人员及证券事务代表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或者重大逻辑,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法或并且法律责任。 湖南金博碟素股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年3月18日召开 2021年年度股东大会,选举产生了公司第三届董事会董事会董事会董事会无证,关与公司第三届董事会、监事会。2022年3月18日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,选举产生了董事长,专门委员会委员及监事会主席,并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下:

一、董事会施届选举情况(一)董事选举解一员公司召开2021年年度股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举密寄充先生,正次表生、邓英女士、刘洪被先生担任第三届董事会独立董事。本次股东大会改革的大台北市立省建立董事共同组成公司第三届董事会,任期日本次股东大会市设通过之日起至第三届董事名任期届满日上。第三届董事会,任期日本次股东大会市公州政事的人员所以公司等一届董事会、任期日本次股东大会市设通过人员会,从第4年见,董事会从届选举公告》(公告编号,2022—021)。

第三届重事会重事个人简为评处公司了 2022 中 2 月 26 口任上海址序父务所网9的以www.secomen. 协按露的(湖南金牌碳素股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》(公告编号: 2022-021)。
(二)董事长及董事会专门委员会选举情况
2022 年 3 月 18 日,公司召开聚三届董事会第一次会议、全体董事一致同意选举廖寄乔先生担任公司第三届董事会董事长,并同意设立湖南海塘礦寨股份有限公司董事会专门委员会、分别为战略与发展委员会。薪酬与考核委员会。申计委员会,具体如下:选举廖寄乔,王跃军、刘进波为战略与发展委员会委员,其中廖寄乔为召集人,选举刘洪波、廖寄乔,陈一鸣为提名委员会委员,其中刘洪波为召集人;选举陈一鸣,王冰泉、邓英为薪酬与考核委员会委员,其中陈一鸣为召集人;选举邓英、李军、陈一鸣为审计委员会委员,其中邓英为会计专业人士。召集人。
其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,且审计委员会的召集人邓英女士为会计专业人士。公司第三届董事会等门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情记
(2022年3 月10 日,公司召开职工代表大会选举袁玲女士担任第三届监事会职工代表监事,并于 2022年3 月10 日,公司召开联工代表大会选举袁玲女士担任第三届监事会职工代表监事,并于 2022年3 月16 日、公司开联工代表监事,并是 3022年3 月16 日、公司不会以市政政党公司公司关本,经司公司公司,任政政党公司公司、公示期内、公司工会未收到与本选举结果有关的任何异议。2022年3 月 18 日、公司召开 2021年年度股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举游达明先生,彭金剑先生担任第三届监事会非职工代表监事。在明洁本产总局所网第二届监事会非职工代表监事个人简历详见公司 2022年 2 月 26 日在上海证券交易所网第二届监事会非职工代表监事个人简历详见公司 2022年 2 月 26 日在上海证券交易所网第二届监事会非职工代表监事个人简历详见《当生书事本》生张文金品记录公公》

版东大会甲以通过乙口起至第二曲监事会任期庙俩之口正。 第三届监事会非职工代表监事个人简历详见公司 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(湖南金博碳素股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》(公告编号: 2022-021);职工代表监事个人简历详见同日在上海证券交易所网站(www.se.com.

至十为董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 黄军武先生、童宇女士、周子频女士的个人简历详见附件。其余高级管理人员的个人简历详见公司 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站(www.se.com.en.)披露的《湖南金博碳素股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告)(公告编号:2022-021)。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》(上海证券交易所科创版股票上市规则)等有关法律法规和规范性文件的规定、不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所科创版报票上市规则)等有关法律法规和规范性文件的规定、不存在受到中国证券监督企业会设计。其中、董事会秘书童字女士已取得上海证券交易所科创版董事会秘书资格证书。且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致国意的独立意见,认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件;本次提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司查程》有关规定。

邮箱: KBC@kbcarbon.com

符合中国此监会、上海业券交易所规定的担任上市公司高数管埋人员的任职资格和条件;本次 提名、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》有关规定。 四、证券事务代表聘任情况 2022年3月18日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任湖南金博碳 素股份有限公司证券事务代表的议案》,同意聘任罗建伟先生担任公司证券事务代表,协助董 事会秘书开展工作。任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。罗建伟先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。罗建 伟先生的个人简历详见附件。 董事会秘书及证券事务代表联系方式如下: 电话:0737-6202107 邮箱:EBC/@kbarbon.com

邮相: KBC@kbcarbon.com 地址: 益阳市高新区鱼形山路 588 号 五、部分董事、监事相满露任情况 公司本次换届选举完成后,潘锦先生不再担任公司董事,李科明先生不再担任公司非职工 代表监事,龚玉良先生不再担任公司职工代表监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司 董事会2022年3月19日 附件:
1、黄军武,男,1968 年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。
现任湖南金博碳素股份有限公司生产副总经理。
2、童宇:女,1986 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业,中共党员,中级经济师,中级人力资源师。现任湖南金博碳素股份有限公司行政副经理兼董事会秘书。
3、周子媛:女,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业,九三学社社员,高级会

级人力资源师。现任阿明显,1970年生,中国国籍、无境外永久居留权,华门下北京。 3、周子服;女,1970年生,中国国籍、无境外永久居留权、华门下北京。 计师。现任湖南金牌乘寨份有限公司财务负责人、财务总监。 "罗建伟,男,1972年生,中国国籍、无境外永久居留权、专科毕业,中级工程师,具有基金

证券简称:金博股份 公告编号:2022-031

湖南金博碳素股份有限公司关于选举 第三届监事会职工代表监事的公告 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 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已届满,根据(中华人民 国公司法)(湖南金博碳素股份有限公司章程)等有关规定,公司第三届监事会任期三年, 三名监事组成,其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生,一名职工代表监事由公司 "专工人会论"的"

村田二石血爭建版,其中內石市於工代表血爭由成於人去返爭) 主, 石縣工代基血爭由公司 取工代表大会选举产生。 公司于 2022 年 3 月 10 日召开职工代表大会,选举案於女士担任公司第三届监事会职工代 表监率简历附后),并于 2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 17 日对选举结果在公司内部进行了 公示。公示期内,公司工会未收到与本选举结果有关的任何异议。 2022 年 3 月 18 日公司召开 2021 年年度股东大会,选举产生了两名非职工代表监事。 职工代表监事资於女士将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三 届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 特出公告。

湖南金博碳素股份有限公司

附件: 袁玲:女,1970年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,副教授。1992年7月至2001年8月,任湖南株洲南方航空动力机械公司技术员,2001年9月至2004年6月中南大学工商管理学院,附BA学习;2004年7月至2021年1月,任湖南涉外经济学院管理学院教师、副教授;2021年1月至今任湖南金博碳素股份有限公司人力资源部部长。袁玲女士目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2022-032

湖南金博碳素股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

监事会 2022 年 3 月 19 日

一、本次	权益变动基本	情况							
股东名称			注册地址						
	深圳市创新投资	集团有限公司	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区						
信息披露义务 人基本信息	本信息		山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号 A 座 6 层 0602 室						
7 (10) (1) (11)			华苑产业区物华道 2 号 A 座 3023 室						
权益变动时间			2021年6月24日-2022年3月17日						
	股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持数量(股)	减持比例			
	深创投	集中竞价交易	2021年6月24日-2022年3月17日		785,600	0.71%			
权益变动明细	山西红土	集中竞价交易	2021年6月24日-2022年3月17日		345,000	0.31%			
	海泰红土	-	2021年6月24日-2022年3月17日		0	0.00%			
	合计				1,130,600	1.02%			

注:1.本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况; 2.本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

股东名称	股份性质	本次减持前持	持有股份	本次减持后共	本次减持后持有股份		
以不合か	IX I/J EE/IA	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例		
深创投	合计持有股份	5,423,689	4.88%	4,638,089	4.17%		
OK BUIL	其中:无限售流通股	5,423,689	4.88%	4,638,089	4.17%		
山西红土	合计持有股份	1,000,000	0.90%	655,000	0.59%		
	其中:无限售流通股	1,000,000	0.90%	655,000	0.59%		
海泰红土	合计持有股份	543,500	0.49%	543,500	0.49%		
ut de sT T	其中:无限售流通股	543,500	0.49%	543,500	0.49%		
合计	-	6,967,189	6.26%	5,836,589	5.25%		

特此公告。

二、兵吧间でUSBY 1.本次权益变动为藏持,不涉及要约收购、不涉及资金来源。 2.本次权益变动为履行减持股份计划,具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在上海证券 交易所网站(www.se.com.cn)按露的《天津久日新材料股份有限公司股东减持股份计划公告》 (公告编号: 2021-025),于 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的 《天津久日新材料股份有限公司股东减持计划时间区间届满暨减特股份结果公告》(公告编号: 2021-053)和于 2021 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津久日 3.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持

3.4个代尺至文品(小文子本人) 续经营产生重大影响。 4.本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 5.本次权益变动后,深创投及其关联方山西红土、海泰红土的减持股份计划尚未实施完毕。 减持计划实施期间,相关股东将严格遵守相应规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意

天津久日新材料股份有限公司董事会 2022 年 3 月 19 日