七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开

重庆百亚卫生用品股份有限公司关于变更公司

证券代码:003006

信息披露DISCLOSURE

七十七条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表

へ。 东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及 公开按螺

高於所称影响中小投资者利益的重大事项是指依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市分 前数所称影响中小投资者利益的重大事项是指依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市分 可规范运行均模公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 公司持有的公司股份设有表级,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东买入公司者表决权的股份运瓦证券还第六十二条第一款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后 的 36个月内不得行他表决权,且不计人出席股东公会有表决权的股份公数。 重事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依据还律,行政规则或者中国证监会的规定效。的投资者 保护机构可以及开征集股东投票权。值据股东股票和发出与加坡能量,允分按源具体状票型向等信息。禁止以有偿或 者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权超出最低持股比例限制。 付公开按照。 納致所發影响中小投資者利益的重大事項是指依据(深圳证券交易所上市公司规范还作指引)約規定应当 由独立董事发表独立意见的事项,中小投资者是指除公司董事、监事,高级管理人员以及单独或合计持有 公司等机以上股份的股东以外的其他股东。 公司转向本公司股份设有表权及,且该部分股份不计人出部股东大会有表决权的股份总数。 董事会,独立董事,持有1%以上有表权股份和符合相关规定的股东可以证集股东投票权。征集股东投票 仅应当的被征集人先分被据保任投票意向等信息。禁止以有偿成者变相有偿的方式征集股东投票权。 不得对征集投票权提出最低特股比例限制。 注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 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,误导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》,本议案简需提交公司股东大会以特别决议审议、现将相关情况公告如下: 一、变更公司注册资本的相关情况。 公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的 2,552,500 股限制性股票已于 2022 年 1 月 24 日上市,公司总股本由 427,777,800 股增加至 430,330,300 股,公司注册资本由 427,777,800 元增加至 430,330,300 元。 二、修订《公司章程》的相关情况。 根据公司注册资本变更及《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的修订情况,公司对《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")部分条款进行修订、主要修订内容如下。 删除原第七十九条 款进行修订,主要修订内容如下: 序号 修订前 二十条 公司股份总数为 430,330,300 股,均为普通股,每股面值人民币 1 元 第八十一条董事、监事偿选人名单以提案的方式推请股东大会表决。 股东大会的选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议。可以支行累积投票制。 中一般在发进,双行动入期有投起的股份比例在30%以上时,应当采取累积投票制。 前政府被累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应益董事或者监事人数相同 表决及、股东拥有的表决权可以集中使用,董事全应当向股东公管检查董事、重申的简历和基本情况。 三十三条公司在下列情况下,可以依照法律,行权法规,即13%并下升年至2,000~。) ,如少公司上册资本。 () 与持有本公司股署的其他公司合并。 () 与持有本公司股署的其他公司合并,分立决议持异议、要求公司收购其股份的; () 股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持异议、要求公司收购其股份的; () 公司为维护公司切住危股东权益所必服务公司债券。 上述情形外,公司不得收购本公司股份。 一十八条本事上结右的本公司股份。自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开一十八条本事上结右的本公司股份。 二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: 一一門然公司·守收國丹公司以取。此來,用「四兩ル之」20兩ル;) 國外公司投辦政策 二)与持有本公司投辦政策他公司合并。 2)移股份用于近土移使计划或股权激励。 (到) 股东因对股东大全作出的公司合并,公立决议持导议、要求公司收购其股份的; 反,将股份用于转数公司发行的可转换为股票的公司债券; 次) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。 LLE.IRTOP.,公口小學吸與科公司股份。

(二十八条股紀人持有的本公司股份。自公司成立之日起1年內不得转让。公司公开发行股份前已发行份。自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年內不得转让。
司董事、董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转,股份不得超过其所持有本公司股份金数的。25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不详让。上述人员做职后半年內,不得转让其所持有的本公司股份。
司董事、董事、高级管理人员,持有本公司股份。26以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股份。
面董事、查集、产品、有人用负责出、或者在卖出后。6个月內又买人,由此所得收益四本公司所有,本公司;会将收回其所得收益。 第二十升条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监尊、高级管理人员应当向公司电报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不同能阻过其所持有本公司股份应发的。25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让,上述人员国职信年中内,不得转让其所持有的本公司股份。25%,以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买人后6个月均实进,或者在卖出后6个月均实买人,由此所得收益日本公司所有,本公司董者会将收回其所得依定。但是,逐步公司团购入仓留的任务。每年,高级管理人员,对自然有关。25%,以上的股东特的股票或者往晚具有股权性质的证券,包括 度差 强大 工事,高级管理人员,对自有公司股份 55%以上的股东约的股票或者往晚具有股权性质的证券,包括 其是侧、交进,大身特的良利用化人张户持有的股票或者还使具有股权性质的证券。公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求商车的工程,以上的股东特别,公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求商者收入性质的证券。公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求商者和发生的成分,公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权要求商者从股权性质的证券。 和八十八条出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一;同意,反对或弃权。证券登 信部机构作为冲遇被服务的名义持有人,按照实际持有人愿证表示进行申报的缔外。 短城,指域"之地无法胜认的表决策"未投的表决更划很为投票人处东表决权利,其所特股份数的表决结; 事会将饭间封所得收益。 前款所救重事、监事、高级管理人员和特有本公司股份 5%以上的股东持有的股票或者其他具有股票性质的 证券。包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性的的证券。 但是、证券公司因包销购从 售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。 公司董事今东程则前款规定执行的,股东有定要求董事全在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执约 约。股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款规定执行的,负有责任的董事依法承担走带责任。 第三十条公司召开股东大会,分配股利,清算及从事其他需要确认股权的行为时,由董事会或股东大会召 人决定某一日为股权登记日,股权登记日收市后的在册股东为公司股东。 九十四条····· 、) 法律、行政法规、部门规章或深圳证券交易所规定的其他情形·· 八) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容·· 一百○九条・・・・・ ⟨)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 一百○五条・・・・) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 增等事所。 第三十一条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人 ·日为股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东 晋等事项;),决定公司内部管理机构的设置;),得任或者解聘公司总经理,董事会秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司总经理,财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项 (文·必可字》(4) 力、决定公司内部管理机构的设置; 力、跨征或省解构公司总经理、董事会秘书:根据总经理的提名,特任或者解构公司副总经理、财务总 1。据经管型人员,并决定核根带项和发展等项 -条.....) 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项;) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项; 四) 审议批准变更募集资金用途事项; 五) 审议股权激励计划 ·四) 审议批准变更募集资金用途事项; ·五) 审议股权激励计划和员工持股计划 一百○八条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等限、健立严格的审查和决策程序、重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会审批。 可董事条和股东大会对公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项。委托理财、关联交易、对外捐赠的权限如下 东大会可根据具体情况、对超过以下权限的事项制度权商事会行使改定权。)公司发生的达到下列标准之一的对外投资(含委托理财、收购成出售资产及对外捐赠。应当提交商事会审议; 交易按的资产金额(同时存在帐值和评估值的、以高者为他,占土市公司最近—则绘审计总资产的 10%以上; 交易标的《如股权》涉及资资产净额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为他)占上市公司最近一期经审计合资产 □ 中一条公司下列对外担保行为。须经股东大会审议通过。
9 单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10%的担保。
9 单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10%的担保。
9 本公司基本公司控联子公司的对外程供的租保总额。超过最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保。
9 本公司基本公司控联子公司对外程供的租保总额。超过最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保。
9 被担任处对象最近一期财务服务数据显示资产负债率看过 70%。
9 被担任处对象最近一期财务服务数据显示资产负债率看过 70%。
9 被担于本户内担保金额票计算超过公司建立 70%。
9 被担于本户内担保金额票分量的股份。
1 次股市全个最大成本章程度的规定,未经股东大会或者董事会同意。以公司财产为他人提供担保所得的收入应当公司有。第公司直应损失的。应当承担赔偿费任、公司相关审核部口及人员或其他高级管理人员未按照规定程序
1 每以报信、签署对外担保合同或金干行使职责。给公司造成实际损失时、公司应当追究相关责任人员的责任并根 3一百○八条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的 《限,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会审 四十条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过; ;)单笔组短额超过上市公司裁近一期经审计净资产10%的担保; ;)本公司及本公司起投入公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 。 可董事会和股东大会对公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限如下 东大会可根据具体情况、对超过以下权限的事项特别授权董事会行使决定权; 10%以上,且绝对金额超过1,000万元; 泛易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,00 : -)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保。 引) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%; 1) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过五千万元; c) 对股标、实际控制人发并关键,是解传知使, z) 深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。 元;
交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;
交易序的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以
良格外金额超过1000万元;
交易序的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且
对金额超过100万元;
可发生的达到下列标准之一的好外投资(含委托理财),收购或出售资产,及对外捐赠应当提交股东大会审议,根据
支担等公共通信可承汇收益的经现及公 %以上; 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上 目绝对金数 《英國邦及英國 題程1000万元, 《交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元; 《交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司搬近一个会计年度经审计营业收 具体情况检宁处分。

四十五条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并与股东大会决议一并公告;
一)会议的召集,召开程序是否符合法律,行政法规,本章程;
一)召集入资格是否合法有效;
一)出席该次股景大会的股东及股东授权委托代表人数,代表股份数量;出席会议人员资格是否合法有效;
引会议的表决健师是否合法有效;
1)给实现最决决的侵充。及股东投级委托代表人数,代表股份数量;出席会议人员资格是否合法有效;
1)给某股东股票是办法情况。
相关股东股票是决的情况。

"放弃,在股东股票是不过,我们是成功的情况,这当对相关股东表决现的股份,在买人后的36个月内,对该过规定比例需分的股份不得行便表决权的情形的,应当对相关股东表决票不计人股东大会有表决权股份总数是否法会规。表决程果是否会法会规以具明确意识。 、交动你的(地放及)在规定一一支计平度和实的重要收入自工加立功就是一一支计平度至审计查重处外。 支易标的(加股权)在最近一个会计平度相关的净利润占上市公司最近一个会计平度经审计净利润的 原设生的达到下列标准之一的对外投资(含要托理财),收购或出售资产,应当提交股东大会审议,根据 支援定益申请信可予以服务债价配除外; 可及上的达到下列标准。一切以外代数(信金代理》)。《明风田百时》,及外外用题起目建文板从大学用以,他想 交易涉及的资产总额(同时存在帐面往和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一颗经审计总资产的 50%以上, 交易标的(如股份)涉及的资产等侧(同时存在帐面往和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一颗经审计总资产的 50%以上,且是对金额超过 5,000 万元。 交易的废金金额(包括美担的债务和费用)占上市公司最近一颗经审计净资产的 50%以上,且他对金额超过 5,000 第四十四条本公司召开股东大会时将腾请律师对以下问题出具法律意见并与股东大会决议一并公告: (一)会议的召集,召开程序是否符合法律,行政法规,本章程; (二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效; (三)会议母表来程序,表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 天规定是中谓石马子以韶宪时谓优除外; 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的 2. 交易的成文金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上,且地内业础 超过5,000万元; ,交易等生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; ,交易等生的利润占上市公司最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入 50%以上,且绝对金额超过5000万元; ,交易等的(加股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过500万元。 前述指标选及的数据如方位值,取绝处估计算。 前述指标选及的数据如方位值,取绝处估计算。 前述指标选及的数据如方位值,取绝处估计算。 前述指标为人。但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为、仍包括在内。 (二)公司发生的对外担保。环境提交董事会审议,达到本章程第四十条规定标准的对外担保,还须提交 股条大会审议, 易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元, 易标的,如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 会给合编。表表结果是否合法合赋计具明确意见。 七的条束那累积投票方式给李德率。监事的程案外,每项程案获得的回意。反对,季权的股份效及其占出席会议有效表 表现股份包数的比例以及框案是否获得通过,采取累积投票方式选举董事。监事的提案,每名候选人所获得的选举票 效、是否当选、该次股票大会表决结果是否合法有效。 八)运本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 且绝对金额超过 5,000 万元; 2.易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,」 第四十五条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议 事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大 54年5年16年2 第四十六条独立董事有权的董事会提议召开临时投东大会。对她立董事要求召开临时段东大会的提议、董事会应当标据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的通知;董事 3书面反馈意见。 《事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不 审议。 董事会在审议此类事项时,除公司全体董事过半数同意外,还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。 (三)公司发生的关联交易达到下列标准之一的,应当接交公司董事会审议,根据相关可免于按关联交易履行相关义 务的除外。 1、交易金额占最近一期经审计净资产绝对值的 5%以下,或绝对金额在 3,000 万元以下的关联交易; 2.连续2 12个月内和不同关联,进行的与同一交易标的相关的交易或者与同一关联人发生的交易,该关联交易累计 金额占最近一期经审计令资产地对值的 5%以下,或绝对金额名 3,000 万元以下的关联交易。 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易,公司与关联法人发生的单笔或连续 12 个月内发生的 交易标的相关的同类关联交易在 300 以下,或交易金额超过 300 万元但占公司最近一期经审计净资产绝对值在 6.5% 以下(以两者发配者为他的关联交易,可由公司董事会授权总是继续定 公司发生的关联交易达到下列标准之一的,应当提交公司股东大会审议,根据相关规定经申请后可予以豁免的情况 除外。 值學是问题台升临时段东大会的。将在作出董學会决议后的5日內宏出台升股东大会的通知。董學会小 億召开临时段东大会的。应说明理由。 第四十人衆監學会或投东决定自行召集股东大会的。须书而通知董學会,同时向公司所在地中国证监会; 杜机阜和深圳证券交易所备案。 在股東大会作出决议前,召集股东持段比例不得低于公司总股份的10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券; 据於理在举举证明封料 《不久云·节·氏》 『事会在审议此类事项时,除公司全体董事过半数同意外,还必须经出席会议的三分之二以上董事的 第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大金的,须书而通知董事会,同时向深圳证券交易所备案。 在股东大会作出决议前,召集股东特股比例不得低于公司过是形的10%。 董事会或召集股东应在发出股股大会通知及股东大会决议公合时,向深圳证券交易所提供有关证明材料。 是一次可发生的关联交易达到下列标准之一的,应当提交公司董事会审议。 三、公司发生的关联交易达到下列标准之一的,应当提交公司董事会审议。 交易金额低于最近一期经审计净资产绝对信的 5%。或绝对金额低于 3,000 万元的关联交易, 流线。12个月内和不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易或者与同一关联人发生的交易。该关联 设制等实验的不是一期经审计净资产绝对信的 5%。成他对金额低于 3,000 万元的关联交易。 识司与关联自然人发生的交易金额低于 300 万元的关联交易,公司与关联法人发生的单名或连续 12 个月 均发生的交易标例报关的同类表现交易低于 300 万元的关联交易,公司与关联法人发生的单名或连续 12 个月 均发生的交易标则关系的关系可称准之一的。应当据交易则表示人会审议。 公司与关联人发生的交易成公司兼需提交的服务大会审议。 公司与关联人发生的交易(公司兼需提金资产和提供担保的除外)金额在 3,000 万元以上,且占最近一期 全部计净资产绝对值 5%以上的关联交易。 "决实联人提供担保的,不论金额大小,均应当在董事会申议通过后提交股东大会申议。 四)公司继供服务资助,应当经出席董事会申议通过后提交股东大会申议。 是供有关证明材料。 十二条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向 1九十一杂公司台开政不公、海平东、海平东公 进出议案。 经的或者合计特有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召 。 召集人应当在政制提举后。2 日內通知其之股东,并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内等 这当属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项。 给前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增) 五十三条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出 。 並或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应 结在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 前款规定的情形外,召集人在空肚股东大会通知公告后,不畅危政股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 1东大会通知或补充通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。 但为公司經濟財 对原则。是当正田田市本。2012 《名卷》。 《司禮供財务资助申項属于下列情形之一的,是董事会审议通过后还应当提交股东大会审议; 議疫助对象股近一期经审计的资产债债率超过 70%; 、单次财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产。 在十五条股东大会的通知包括以下内容,) 会区的时间,地点和会议期限。 , 提受全位审订的事项相继案。) 以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 / 查以的时间 (她的时候又说明底; 整全会议申以的事项和继条;)以明显的文字说明。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 长行理人不必是心即经验;)有权出席股东大会股东的股权登记日; 4是公司的股东;)有权出席股东大会股东的股权登记日;)会务常设联系人姓名,电话号码; %; 深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。 5) 会务常设联系人姓名,电话号码; () 网络英基地方式的要决时间及表决程序。 () 网络英基地方式的要决时间及表决程序。 (E) 法律,行政法规,部门规章,深圳证券交易所规定的其他事项。 五十六条股东大会通知和补充通知中应当充分,完整披露所有提案的会部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事, 介机构发表度的的,发布股底大会通知成补充通时特同时被需独立董事,中介机构的意见及理由。 东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内 正律、行政法規、部门規章、京加正券交易所上市規則等規范性文件及本章程対董事会的权限有特別規定 以与本章程規定不一致的,从其規定。 ===。 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少 第一百二十四条公司人员应当独立于控股股东。公司的高级管理人员在控股股东不得担任除董事、监事。 外的其他行政职务。控股股东高级管理人员兼任公司董事、监事的,应当保证有足够的时间和精力承担? 以下内容;)工作经历,其中应当特别说明在公司股东,实际控制人等单位的工作情况;)专业审理,从业经验等;)是否存在不得担任上市公司事事,监事及高级管理人员的情形;)是否存在不得处的情况; 总量分离序的传统。 可工作。 司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水 一百二十八条於軍工作組則包括以下內容。 - 沙縣理会以召开的余件、揭际的参加的人员。 - 沙縣理及以其他高級管理人员各自具体的职责及其分工。 - 沙瓜可收金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度; 3)董事会以必要的式他事项。 公司股份的情况; |证券交易所要求披露的其他重要事项。 述资料要求亦适用于对高级管理人员简历的披露。 取累积投票制选举董事、监事,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 [四]董事会认为必要的其他事项。

一十九条总处理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理及其他高级管理人员可以由的劳务合同规定。

第一四日十八条公司应当在每一会计年度终了增加制度各会计报告,技术法经会计师事务所审计,财务会计程应当依据有关法律。行政选规和的「现实的规定制作。
公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度的第一个人目内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会上年度的多个月内内向中国证券监督管理委员会被抵制场和展加证券全费的建设等。

建财务会计报告,在每一会计年度的3个月和前今月结束之日起的1个月内向中国证券监督管理委员企业发验管局限规证金是两个报送等度财务会计报告。
公司董事会在审议年度报告的同时,对内部控制自我评价报告形成决议。监事会和独立董事应当对内部控制自身现价报会未要。 四)董事会认为必要的法使事项。

一十九条总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理及其他高级管理人员帮职的是依据序和办法由总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出帮职。有关总经理及其他高级管理人员与公司之间的劳务合用规定。

第一百四十八条公司应当在每一会计年度终了申编制财务会计报告,并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应该报商关法律,行政法规和印制。现金的规定单位。
公司在每一会计年度结束之日起。4个月内向中国证监会会和深圳证券总局承报送并按露年度报停。在每一会计年度上年结束之日起。2个月内内向中国证监会会报场和探测证券交易所报送并按露半度报榜,在每一会计年度上下月就第一个月转束之日起的1个月内向也被塞季度报告。上述年度报告,半年度报告及季度报告按照有关法律,行政是现一日的企业发展到证券交及深圳证券交及原制企业等。 海米取客相投票制造率库里、董事外。每位董事、董事修查人应当以单项继续提出。 8大十条个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户证明,要 任代理人出席会议的。该代理人还应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 4人成其他组织股东应由适定代表人成者适定代表人成有限合伙的货行事务合伙人,或境外机构股东的授权代表 1的市金以、法证代表人成估行事务合伙人。以及境外机构保存的授权代表出席会议的,或出示本人身份 16. 能证明其具有法定代表人成估行事务合伙人成体用等。 16. 此或单级组织股东单位的经定代表人成估行事务合伙人。因为 第五十九条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票 账户证明,委托代理人出席会议的,该代理人还应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身 份证,能证明其身结定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证,法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 (大)一条股东出具的季托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:
一) 广理人的姓名;
一) 是具体表决仗;
三) 分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或养权票的指示;
四) 委托书签名(或董章)。委托人为法人股东或其他组织股东的,应加盖股东单位印章(加适用)。
后七十五条股东大会点设分为普通决订和特别决议。
设东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
发东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
发东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
发东大会作出特别决议而证明由安全本人已经增加法以通行。 ····
i)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低。)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所; 设东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。 设东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 公司的分立。合并、解散、海့斯岛与之一。 本章程及其制作(包括股东大会议事规则) 董事会议事规则及基于不平 分析的属子公司上市; 包司在一年内购享、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; 发行股票,可转换公司债券、任此税以及中国证监会认可的其他证券品种; 以减少注册资本为目的回购股份; 十六条下列事所由股东大会以特别决议通过;)公司增加或者减少注册资本; 公司的分立。合并,解散或清算; 本章程的修改; (2)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; 公司聘请符合证券法规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相: 可以续聘。 业务,聘期1年,可 中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在重庆市市场监督管理 一百九十二条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在重庆市工产政管理局最近一次备案的章程为准。 局最近一次备案的章程为准 以减少任前贸4.少日的凹网改印; 重大资产重组。 股权激励计划。 公司股东大会战汉主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他 ★条款修订外,公司对《公司章程》部分文字进行了优化调整,不构成实质性修订 取が打切: 行政法規或本章程規定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以 [的其他事項。 司董事会提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续,公司董事会将授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。 f交易或转让; 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议道 第三届董事会第五次会议决议。 重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会 2022年3月26日 回指定项目地点。
4、结算方式:按照合同约定付款顺序以电汇的方式支付至公司美金账户,付款节点分为预付款、工厂验收款、到货款、初步验收款和最终验收款。
5、违党负任:按照合同条款、公司应在指定的时间内完成全部的集装箱式电池储能系统的交付任务。对于合同双方的权力和义务,违约责任等,将按照合同的相关条款执行。
6、合同自双方签订起生效。
四、对公司的影响
本项目采用公司新一代储能系统解决方案,具有性能优异、系统稳定性好、成本均衡、安装快速等优势。本项目成功实施后,将成为南美洲地区规模最大的新能源发电侧光储项目,具有较高的区域性示范意义。本项目将进一步深化公司与该客户在新能源领域的战略合作伙伴关系,为双方后续更全面,深入、更具规模化的合作夯实基础。本项目将进一步稳固公司在储能行业的市场地位,为未来更大市场的开拓带来标杆效应。
本合同的履行预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响。公司不会因此而对交易对方形成依赖。
五、风险提示
、公司与该客户已就项目实施过程中的关键重大事项进行了约定,但在合同履行过程中,如组到国家政策,外部宏观环境发生重大变化等不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。合同履行过程中,原材料价格变动,国际海运市场波动、汇率波动等因素也可能对项目实际收益产生影响。公司将根据合同后续进展情况,及时履行信息技需义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
六、备查文件 、控股股东及其一致行动人质押情况 证券代码:002121 江苏中南建设集团股份有限公司 1、质押的资金用途不涉及公司生产经营相关需求 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2、以2022年3月26日起算,公司控股股东及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的 关于公司控股股东部分股份质押的公告 关于签订储能合同的公告 质押股份情况加下表所示: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、合同签署概况。
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日与美洲某客户(以下简称"该客户")签订了《BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM EQUIPMENT EQUIPMENT SUPPLY ACREEMENT (电池储能系统设备供应合同))、公司特向该客户销售集装箱式电池储能系统 6 计 485MWh。因本次交易涉及保守商业秘密、根据双方已签署的《CONFIDENCIAL AGREEMENT(保密协议)》,在项目并网投运前,客户名称、合同金额等信息季予以保密 (3月26日) 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 述或重大遗漏。 江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")近日收到控股股东中南城市建设投资有限 公司(简称"中南城投")有关所持公司股份质押情况的通知,具体情况如下: 一、质押基本情况 1、本次质押情况 息需予以保密。 本次合同的签订为公司日常经营行为、无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次合同的签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形 本次合同的签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1、交易对手方为美洲知名能颜企业,拥有超过 2,000 名发电、储能和数字能源解决方案的专业工程师,其产品和解决方案在全球被广泛应用。 公司与该客户不存在关联关系。 2、类似交易情况,公司于 2021 年成为该客户的合格供应商,并于 2021 年 12 月、2022 年 1 月与该客户分别签署两个类似交易合同,规模分别分为 3MWh 和 69MWh。 3、履约能力分析,根据中国出口信用保险公司的资信报告,该客户信用评级较高。该客户在过往项目履行过程中信用记录良好,具有较强的履约能力。 及平仓线而引发平仓风险。 三、备查文件 1、质押证明; 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

三、合同主要内容 1、合同标的、集装箱式电池储能系统 2、交付时间;按照合同约定,公司应向客户指定的位于南美洲的项目地点交付合计 485MWh 的集装箱式电池储能系统。具体交付时间按照合同约定执行。

3、履行地点和方式:公司将按照合同的约定,以目的地交货(DAP)的方式将货物运输至合

深圳市科陆电子科技股份有限公司

二〇二二年三月二十五日

大悦城控股集团股份有限公司关于 2021 年年度报告预约披露时间变更的公告

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

大悦城控股集团股份有限公司原定于 2022 年 3 月 30 日披露 2021 年年度报告,因受新冠肺炎疫情影响, 2021 年度审计工作和年度报告编制工作预计完成时间晚于预期。为确保公司信息披露的完整性和准确性,经向深圳证券交易所申请,公司 2021 年年度报告披露时间由 2022 年 3 月 30 日变更为 2022 年 4 月 12 日。公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。特此公告。

2022 年 3 月 25 日

深圳市京泉华科技股份有限公司关于 综合授信金融机构主体名称变更的公告

合授信金融机构保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导或重大遗漏。

拟将综合授信金融机构主体名称作如下调整: 调整前:										
	序号	金融机构		授信期限						
	1	招商银行股份有限公司泰然金 谷支行	公司及子公司	1.5 亿元	自授信协议签订之日起 一年					

特此公告。

调整后:											
序号	金融机构	受信主体	授信额度 (人民币或等值 外币)	授信期限							
1	招商银行股份有限公司深圳分 行	公司及子公司	1.5 亿元	自授信协议签订之日起 一年							
本次综合授信金融机构主体名称调整为其本身业务流程的正常变更,不存在改变受信主体,授信额度(人民币或等值外币)和授信期限等相关要素的情形。公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度事宜已经公司第三届董事会第二十三次会议和 2021 年第二次临时股东大会决议通过。											

详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2021-071)及相关公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司董事会

广州市浩洋电子股份有限公司关于取得发明专利的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称"公司")近日有三项发明专利被授予专利权,并取得了中国国家知识产权局、欧洲专利局和美国商标专利局颁发的相关专利证书,具体情况如下:											
	专利名称		授权公告日	专利号	权利人	专利类型	保护期限	申请国家(地区)			
1	一种调节亮度的方法、系统、存储介质、 灯具、照明系统	2021年11月01日	2022年03月11日		广州市浩洋电子股份有 限公司	发明	20年	中国			
	一种多色灯光调节装置 (MULTI - COLOR LIGHTING ADJUSTMENT DEVICE)		2021年12月28日	11,209,140	广州市浩洋电子股份有 限公司	发明	自 PCT 申请日起 20 年至 2039 年 12 月 5 日	美国			
3	一种肋片换热系统 (FINNED HEAT EXCHANGE SYSTEM)	2018年08月6日	2022年01月19日	3667163	广州市浩洋电子股份有 限公司	发明	自 PCT 申请日起 20 年至 2038年 08月 06日	欧洲			
上述发明专利所涉及技术属于公司主要技术,该等专利已应用于公司现有的产品。专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响,但有利于完善知识产权保护体系,发挥公司自主知识产权保持, 增强公司的核心竞争力。											

广州市浩洋电子股份有限公司董事会 2022年3月25日

15,00	00,000	0.72%		0.39%	否	是	2022年 3月22日				
2. 累计质押情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:											
								已质押股	已质押股份情况		}情况
称	持股数	显	持股 比例		质押股化				质担	木质押股	占未质押 股份比例
役	2,071,0	51,687	54.12	2% 1,518	,814,172	73.34%	39.69%	0	0	0	0
	14,413,9	997	0.389	% 0		0	0	0	0	10,810,498	75.00%
	2,085,2	75,684	54.50	0% 1,518	,814,172	72.83%	39.69%	0	0	10,810,498	1.91%
	累计至公	至公告披置 称 持股数 2,071,00 14,413,	累计质押情况至公告披露日,	累计质押情况 至公告披露日,上述	累计质押情况 至公告按露日,上述股东及 持股数量 持股 累计 比例 数量 段 2,071,061,687 54.12% 1,518 14,413,997 0.38% 0	累计质押情况 至公告披露日,上述股东及其一致往 排股数量	累计质押情况 至公告按露日,上述股东及其一致行动人所付 称 持股数量 持股 累计质押股份 占其所 持股份 数量 比例 受 2,071,061,687 54.12% 1,518,814,172 73.34% 14,413,997 0.38% 0 0	15,000,000 0.72% 0.39% 音 差 3月22 1	15,000,000	13,000,000	13,000,000

	到期的质押股份累计数量	比例	比例	对应融资余额(万元)				
2022年3月26日至2022年9月25日		20.97%	11.43%	94,663				
2022年9月26日至2023年3月25日	764,126,000	36.64%	19.97%	176,606				
质押还款资金来源于中南城投自有资金。中南城投具备相应的资金偿付能力,抗风险能力强。								

4、本次股份质押风险可控,与公司主营业务,持续经营能力无关,不会导致公司的实际控制权发生变更,不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响,不涉及业绩补偿义务。 5、中南城投质押的所持公司股份目前无平仓风险,股份质押均设立风险预警线和平仓线。 若因股价下跌,达到履约保障警戒线或最低线时,中南城投将采取追加保证金等方式,避免触

证券简称: 品澳科技

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于股东股份质押的公告

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")接到公司持股5%以上股东深圳市华建 盈富投资企业(有限合伙)(以下简称"华建盈富")通知,华建盈富将其所持有公司的部分股份

江苏中南建设集团股份有限公司 二〇二二年三月二十六日

公告编号: 2022-027

23.3.24

华安基金管理有限公司华安双核驱动 混合型证券投资基金基金经理变更公告 公告送出日期:2022年3月26日

1 公告基本信息 **上安双核驱动混合型证券投资基金** 开募集证券投资基金信息披露管理办: 曾聘基金经理、解聘基金经理 新任基金经理姓 离任基金经理处 谢昌旭 2 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 证券投资管理从业年 任 Alex & Forrest, Inc 研究部數量研究员、芝加哥期权交易益研究部數量研究员、平安资产管理有限责任公司量化交页员、工银網信法金管理有限公司权益投资部投资经理。20 9月加入年安基金、现任基金投资部基金经理。 过往从业经历 基金名称 任职日期 离任日期 其中:管理过公募基金的名称及期间 取得的其他相关从业资格 3 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。 特此公告。

注:华建盈富就公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已作出承诺:"在 本次重组之前所持有的上市公司股份,自本次交易完成后至本次重组完成后36个月内将不以 任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人

管理本企业持有的上市公司股份。 三、备查文件 证券质押登记证明

特此公告

述或重大遗漏。

9在名称

、股东股份质押基本情况

、股东股份累计被质押基本情况

截至 2022 年 3 月 24 日,上述股东所持质押股份情况如下

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会