

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2022-010

## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司及下属全资子公司提供担保的公告

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。

一、本次担保情况概述  
为满足广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”或“华铁股份”)下属全资子公司正常生产经营流动资金的需求,公司下属全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司(以下简称“亚通达设备”)及青岛亚通达铁路装备制造有限公司(以下简称“亚通达制造”)分别向中国银行股份有限公司青岛市市南支行(以下简称“中国银行”)申请了银行综合授信,其中亚通达设备申请授信额度为22,340万元,亚通达制造申请授信额度为10,000万元。  
2.2.2021年,华铁股份与中国银行签订了《最高额保证合同》,为亚通达设备向中国银行申请的授信提供最高额度为22,340万元的连带责任保证担保;亚通达设备与中国银行签订了《最高额保证合同》,为亚通达制造向中国银行申请的授信提供最高额度为10,000万元的连带责任保证担保。同时亚通达制造与中国银行签订了《最高额保证合同》,以下两部分土地及房产上为亚通达制造提供抵押担保。经公司第四届董事会第二次会议及2020年度股东大会审议通过,2021年度对外担保额度可覆盖公司本次为亚通达设备提供的担保,无需再次提交华铁股份董事会及股东大会审批。  
亚通达设备已就本次为亚通达制造提供担保事项履行审议程序,亚通达制造已就上述抵押担保事项履行相关审议程序。  
本次担保提供后,公司对亚通达设备的担保余额为153,272.47万元,剩余可用担保额度为55,500万元。本次担保提供后,公司对亚通达制造的担保余额为150,590万元,剩余可用担保额度为32,660万元。

二、被担保人基本情况  
(一)青岛亚通达铁路设备有限公司  
1.基本情况  
公司名称:青岛亚通达铁路设备有限公司  
成立日期:2010年4月5日  
注册地址:青岛市市南区天津路307号  
法定代表人:袁国辉  
注册资本:5,500万元人民币  
2.股权结构及与上市公司存在的关联关系:亚通达设备为华铁股份的下属全资子公司。  
3.担保期限及与上市公司存在的关联关系:一期主要担保期限。  
截至2020年12月31日,亚通达设备资产总额331,972.47万元,负债总额251,307.62万元(其中银行贷款余额98,947万元,流动负债总额162,846.62万元),净资产80,664.85万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2020年度实现营业收入89,070.09万元,利润总额18,660.68万元,净利润16,542.92万元。  
截至2021年9月30日,亚通达设备资产总额336,246.90万元,负债总额132,110.62万元(其中银行贷款余额103,610.00万元,流动负债总额36,800.62万元),净资产240,136.28万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2021年前三季度实现营业收入92,990.11万元,利润总额27,104.09万元,净利润24,301.07万元。  
4.信用状况:青岛亚通达铁路设备有限公司最新信用等级为A级。  
5.青岛亚通达铁路设备有限公司不是失信被执行人。  
(二)青岛亚通达铁路装备制造有限公司  
1.基本情况  
成立日期:2010年6月29日  
注册地址:青岛市市南区天津路307号  
法定代表人:袁国辉  
注册资本:3,400万元人民币  
主营业务:生产加工铁路机车车辆用机电产品、机车车辆配件及零部件以及相关服务、环保节能产品的研发、制造及销售。  
2.股权结构及与上市公司存在的关联关系:亚通达制造为华铁股份的下属全资子公司。  
3.担保期限及与上市公司存在的关联关系:一期主要担保期限。  
截至2020年12月31日,亚通达制造资产总额89,022.23万元,负债总额46,315.44万元(其中中

行贷款总额15,686.74万元,流动负债总额45,416.55万元),净资产42,686.79万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2020年度实现营业收入41,719.90万元,利润总额665.50万元,净利润476.97万元。  
截至2021年9月30日,亚通达制造资产总额90,281.25万元,负债总额43,796.91万元(其中银行贷款余额19,490.00万元,流动负债总额38,796.91万元),净资产46,484.34万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2021年前三季度实现营业收入18,450.83万元,利润总额1,515.50万元,净利润1,497.59万元。

4.青岛亚通达铁路装备制造有限公司最新信用等级为A级。  
5.青岛亚通达铁路装备制造有限公司不是失信被执行人。  
三、担保协议主要内容  
(一)担保协议为亚通达设备提供担保  
1.担保方式:连带责任保证。  
2.保证期间:逐笔单独计算主债权项下各债务的保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。  
3.担保金额:最高金额不超过人民币22,340万元。  
4.担保费用:基于主债权之本金及其所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费用、执行费用等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。  
5.本次担保为公司下属全资子公司提供担保,不涉及反担保,不存在损害公司利益的情形。  
(二)亚通达制造为亚通达制造提供担保  
1.担保方式:连带责任保证。  
2.保证期间:逐笔单独计算主债权项下各债务的保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。  
3.担保金额:最高金额不超过人民币10,000万元。  
4.担保费用:基于主债权之本金及其所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费用、执行费用等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。  
5.本次担保为公司下属全资子公司提供担保,不涉及反担保,不存在损害公司利益的情形。  
(三)亚通达制造向中国银行抵押担保  
1.抵押资产:土地及房产抵押担保。  
2.抵押资产情况  
抵押资产位于山东省青岛市市南区科荟路307号,产证号为鲁(2016)青岛市市南区不动产权第000244号,土地面积65,087.6平方米,房产建筑面积46,395.06平方米。  
该抵押资产属于青岛亚通达铁路装备制造有限公司,不在抵押、质押或者其他第三人权利,该项资产不涉及重大争议、诉讼或强制执行,该项资产不存在被查封、冻结等情况。  
截至2020年12月31日,经审计本次抵押资产的账面价值为138,223,415.40元(其中账面原值为176,633,984.65元,已计提折旧折38,410,569.25元),抵押资产的综合评估价值为146,340,000.00元。  
3.本次担保金额:亚通达制造提供担保的最高综合担保金额不超过人民币2,234万元。  
4.担保范围:基于主债权之本金及其所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费用、执行费用等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。  
5.本次担保为公司下属全资子公司提供担保,不涉及反担保,不存在损害公司利益的情形。

四、累计对外担保总额及逾期担保的情况  
截至公告披露日,公司及控股子公司担保总额合计为31.73亿元,公司及控股子公司对外担保余额为20.47亿元(其中全资子公司2020年度经审计归属于上市公司股东的41.70%,公司及控股子公司对外担保总额占公司合并报表期末净资产的20.38%,占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的4.51%;公司及控股子公司对外担保余额占公司合并报表期末净资产的898.68万元,占上市公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.18%)。公司及控股子公司无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

五、备查文件  
(一)华铁股份与中国银行签订的《最高额保证合同》;  
(二)亚通达设备与中国银行签订的《最高额保证合同》;  
(三)亚通达制造与中国银行签订的《最高额抵押合同》。

特此公告。  
广东华铁通达高铁装备股份有限公司  
董事会  
2022年4月6日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 编号:2022-016

债券代码:19国信02 债券代码:114457

## 国信证券股份有限公司 2019年非公开发行公司债券(第二期) 2022年付息兑付暨摘牌公告

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。

特此提示:  
本期债券的债券简称“19国信02”,债券代码“114457”,本年度付息期间、债权登记日及付息日等如下:

1.本年度付息期间:2021年4月8日至2022年4月7日  
2.债权登记日:2022年4月7日  
3.起息日:2022年4月7日  
4.债券兑付日:2022年4月8日  
2022年4月7日(含)前持有本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2022年4月7日(含)前未持有本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。  
国信证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的国信证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2022年4月8日兑付本息,本次付息金额为人民币100元,2022年4月7日(即2022年4月7日星期五)下午15:00起,为保证本次付息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况  
1.发行人:国信证券股份有限公司  
2.债券名称:国信证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)  
3.深圳证券交易所债券简称及代码:19国信02、114457  
4.发行总额:人民币35亿元  
5.发行币种:人民币100元,按面值发行  
6.债券期限:3年期  
7.债券利率:本期债券的票面利率为4.0%  
8.还本付息方式:本期债券采用到期利随本付息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起兑付。  
9.信用评级:经联合资信评估有限公司评定,发行人主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。  
10.起息日:2019年4月8日  
11.付息期间:为2019年4月8日至2022年4月7日。  
12.付息日:2020年至2022年每年的4月8日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。  
13.登记、委托收款事宜、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。  
二、本期债券本年度付息期间、债权登记日、除息日及付息日  
1.本年度付息期间:2021年4月8日至2022年4月7日  
2.债权登记日:2022年4月7日。截至本期债券债权登记日当日,本期债券投资者对其托管账户所持有的本期债券余额享有本次年度利息。  
3.除息日:2022年4月8日  
4.付息兑付日:2022年4月8日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2022-006

## 卓郎智能技术股份有限公司 关于子公司出售资产交易完成的公告

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。

重要内容提示:  
● 交易标的:2022年4月4日,卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司 Sauer Netherlands Machinery Group B.V.(以下简称“Sauer Holding AG”)与 Reter Holding AG(以下简称“立达控股”)完成了最终的相关资产的交割,将自购德国机械、Temco专用轴承和Accotec接收三项产品及相关业务、资产、技术(以下合称“标的资产”),以30,000万欧元(折合人民币234.4亿元,汇率按欧元兑人民币8.1)出售给立达控股。  
● 本次交易不构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。本次交易不存在重大法律障碍。  
● 本次交易系2021年6月20日召开的2021年第二次临时股东大会、2021年8月13日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第三次会议审议通过,相关事项的资产评估报告经2021年12月3日召开的第十届董事会第二次会议审议通过。

一、交易概述  
公司于2022年4月13日召开了第十届董事会第二十一次会议,第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于子公司出售资产的公告》。2021年12月3日经公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于审议子公司出售资产的评估报告的议案》。2021年12月20日经公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司出售资产的公告》。  
2022年4月4日,公司全资子公司卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“卓郎智能”)与立达控股完成了最终的相关资产的交割,将自购德国机械、Temco专用轴承和Accotec接收三项产品及相关业务、资产、技术(以下合称“标的资产”),以人民币23.4亿元,汇率按欧元兑人民币(8.1)的作价出售给立达控股。

证券代码:002658 证券简称:凯迪龙 公告号:2022-030

## 北京凯迪龙科技股份有限公司 关于举行2021年年度报告 网上业绩说明会的公告

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。

北京凯迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2021年年度报告全文及其摘要》已于2022年3月30日在公司网站http://www.kaidilong.com.cn/披露,敬请投资者查阅。  
为便于广大投资者、媒体和公众更好地了解公司,公司将于2022年4月18日(星期五)下午15:00-17:00在全国中小企业股份转让系统线上业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络问答的方式举行,投资者可登陆全国“投资者关系互动平台”(http://investor.cninfo.com.cn)参与本次业绩说明会,相关内容将在投资者关系互动平台进行披露。  
2022年4月18日(星期五)下午15:00-17:00,公司将邀请公司董事长袁志军先生、财务负责人赵爱华女士、董事秘书魏晓女士、独立董事朱乐乐先生,为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2022-021

## 东方时代网络传媒股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报 问询函的公告

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。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月27日收到深圳证券交易所下发的《关于对东方时代网络传媒股份有限公司2021年年报的问询函》(公司部年报问询函[2022]第

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2022-011

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月24日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,并授权公司董事会具体实施回购事宜,回购的资金总额不超过人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币28.00元/股,回购期限为本次董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2021年5月25日、2021年6月11日刊登在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站(巨潮资讯网)的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2021年5月24日召开的第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-041)等相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份指引》第9号——回购股份等相关规定,公司应当在每个回购期内至少公告一次回购进展情况。现将公司截至2022年3月末实施回购股份的进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况  
截至2022年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,233,900股,占公司目前总股本的1.1975%,最高成交价为19.40元/股,最低成交价为11.89元/股。

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2022-023

## 奇精机械股份有限公司 关于2021年年度报告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本报告书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月24日在全国中小企业股份转让系统(www.secm.com.cn)披露了《公司2021年年度报告》,现“2021年”章节“管理层分析与讨论”之“五、报告期内主要经营情况”之“主营业务分析”中“收入、成本和费用的构成”之“成本分析”补充披露如下:

单位:元

分行业	构成成本项目	本期金额	本期占比(%)	上年同期金额	上年同期占比(%)	上年同期金额	上年同期占比(%)	说明
电源机械和材料制造	直接人工	191,976,776.61	11.28	140,534,442.49	10.54	36.60		
	制造费用	429,441,170.08	25.22	299,985,233.65	22.50	43.15		
	其他成本	291,423,228.28	1.71	219,155,993.73	1.65	32.98		
合计	1,702,687,436.45	100.00	1,333,133,660.07	100.00	27.72			

成本分析分类了情况说明:  
2021年,公司直接材料、直接人工、制造费用,其他成本均同比增长,主要系本期营业收入增长所致。  
2021年,公司通过人工等零部件业务,汽车零配件业务,汽车零配件业务,致胜汽车零部件业务,业务结构调整,直接人工、制造费用,汽车零配件业务,汽车零配件业务的直接材料(或成本)用于汽车零部件业务,直接人工和制造费用占比比大于家用电器业务,从而导致公司2021年直接材料(或成本)占比下降,直接人工和制造费用增幅大于营业收入增幅。  
2.在东部地区销售占比大幅提升,主要系外销占比以DIP方式结算的销售收入增加所致。  
特此公告。  
奇精机械股份有限公司  
2022年4月7日

支付的金额为人民币32,264,062.00元(不含交易费用)。  
本次回购股份资金来源为公司自有资金,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

特此说明。  
一、根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份的相关规定,公司未在本下列期间内实施回购:  
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内;因特殊原因导致公告日期的,自原公告日前十个交易日起;  
(2)公司年度报告、业绩预告、业绩快报公告前五个交易日内;  
(3)自任何一项回购股份交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中,至该披露之日止;  
(4)中国证监会认定的其他情形。  
二、公司拟回购股份事项发生之日(即2021年7月22日)前五个交易日公司股票累计成交量为4,544,525股,公司五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事项发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%,即1,136,131股。  
三、在回购期限内,公司将按照回购期限内继续实施本次回购计划,并将回购期间根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司  
董事会  
2022年4月7日

特此公告。  
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司  
董事会  
2022年4月7日

特此公告。  
奇精机械股份有限公司  
2022年4月7日

特此公告。  
奇精机械股份有限公司  
2022年4月7日

特此公告。  
奇精机械股份有限公司  
2022年4月7日

特此公告。  
奇精机械股份有限公司  
2022年4月7日

特此公告。  
奇精机械股份有限公司  
2022年4月7日

特此公告。  
奇精机械股份有限公司  
2022年4月7日

特此公告。  
奇精机械股份有限公司  
2022年4月7日

特此公告。  
奇精机械股份有限公司  
2022年4月7日

特此公告。  
奇精机械股份有限公司  
2022年4月7日

特此公告。  
奇精机械股份有限公司  
2022年4月7日

特此公告。  
奇精机械股份有限公司  
2022年4月7日

特此公告。  
奇精机械股份有限公司  
2022年4月7日

特此公告。  
奇精机械股份有限公司  
2022年4月7日

特此公告。  
奇精机械股份有限公司  
2022年4月7日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2022-018

伊戈尔电气股份有限公司

## 关于2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1.本次股东大会未出现否决议案;  
2.本次股东大会不涉及变更临时股东大会决议的情况。  
三、会议出席情况  
伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2022-014)已于2022年03月19日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。

(一)会议召开时间:  
1.现场会议召开时间:2022年04月06日(星期三)下午15:00。  
2.网络投票时间:2022年04月06日,其中,公司股东通过网络投票交易系统进行网络投票的时间为:2022年04月06日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为:2022年04月06日09:15-15:00。  
(二)会议召开地点:佛山市南海区西樵镇环涌路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

(三)会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:董事长肖俊先生  
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况  
(一)本次会议出席情况  
1.现场会议召开时间:2022年04月06日(星期三)下午15:00。  
2.网络投票时间:2022年04月06日,其中,公司股东通过网络投票交易系统进行网络投票的时间为:2022年04月06日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为:2022年04月06日09:15-15:00。  
(二)会议召开地点:佛山市南海区西樵镇环涌路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

(三)会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:董事长肖俊先生  
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况  
(一)本次会议出席情况  
1.现场会议召开时间:2022年04月06日(星期三)下午15:00。  
2.网络投票时间:2022年04月06日,其中,公司股东通过网络投票交易系统进行网络投票的时间为:2022年04月06日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为:2022年04月06日09:15-15:00。  
(二)会议召开地点:佛山市南海区西樵镇环涌路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

(三)会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:董事长肖俊先生  
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况  
(一)本次会议出席情况  
1.现场会议召开时间:2022年04月06日(星期三)下午15:00。  
2.网络投票时间:2022年04月06日,其中,公司股东通过网络投票交易系统进行网络投票的时间为:2022年04月06日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为:2022年04月06日09:15-15:00。  
(二)会议召开地点:佛山市南海区西樵镇环涌路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

(三)会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:董事长肖俊先生  
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况  
(一)本次会议出席情况  
1.现场会议召开时间:2022年04月06日(星期三)下午15:00。  
2.网络投票时间:2022年04月06日,其中,公司股东通过网络投票交易系统进行网络投票的时间为:2022年04月06日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为:2022年04月06日09:15-15:00。  
(二)会议召开地点:佛山市南海区西樵镇环涌路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

(三)会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:董事长肖俊先生  
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况  
(一)本次会议出席情况  
1.现场会议召开时间:2022年04月06日(星期三)下午15:00。  
2.网络投票时间:2022年04月06日,其中,公司股东通过网络投票交易系统进行网络投票的时间为:2022年04月06日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为:2022年04月06日09:15-15:00。  
(二)会议召开地点:佛山市南海区西樵镇环涌路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

(三)会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:董事长肖俊先生  
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况  
(一)本次会议出席情况  
1.现场会议召开时间:2022年04月06日(星期三)下午15:00。  
2.网络投票时间:2022年04月06日,其中,公司股东通过网络投票交易系统进行网络投票的时间为:2022年04月06日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为:2022年04月06日09:15-15:00。  
(二)会议召开地点:佛山市南海区西樵镇环涌路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

(三)会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:董事长肖俊先生  
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况  
(一)本次会议出席情况  
1.现场会议召开时间:2022年04月06日(星期三)下午15:00。  
2.网络投票时间:2022年04月06日,其中,公司股东通过网络投票交易系统进行网络投票的时间为:2022年04月06日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为:2022年04月06日09:15-15:00。  
(二)会议召开地点:佛山市南海区西樵镇环涌路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

(三)会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:董事长肖俊先生  
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况  
(一)本次会议出席情况  
1.现场会议召开时间:2022年04月06日(星期三)下午15:00。  
2.网络投票时间:2022年04月06日,其中,公司股东通过网络投票交易系统进行网络投票的时间为:2022年04月06日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为:2022年04月06日09:15-15:00。  
(二)会议召开地点:佛山市南海区西樵镇环涌路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

(三)会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:董事长肖俊先生  
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况  
(一)本次会议出席情况  
1.现场会议召开时间:2022年04月06日(星期三)下午15:00。  
2.网络投票时间:2022年04月06日,其中,公司股东通过网络投票交易系统进行网络投票的时间为:2022年04月06日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为:2022年04月06日09:15-15:00。  
(二)会议召开地点:佛山市南海区西樵镇环涌路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

(三)会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:董事长肖俊先生  
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况  
(一)本次会议出席情况  
1.现场会议召开时间:2022年04月06日(星期三)下午15:00。  
2.网络投票时间:2022年04月06日,其中,公司股东通过网络投票交易系统进行网络投票的时间为:2022年04月06日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为:2022年04月06日09:15-15:00。  
(二)会议召开地点:佛山市南海区西樵镇环涌路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

(三)会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:董事长肖俊先生  
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况  
(一)本次会议出席情况  
1.现场会议召开时间:2022年04月06日(星期三)下午15:00。  
2.网络投票时间:2022年04月06日,其中,公司股东通过网络投票交易系统进行网络投票的时间为:2022年04月06日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为:2022年04月06日09:15-15:00。  
(二)会议召开地点:佛山市南海区西樵镇环涌路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

(三)会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式  
(