证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2022-023

柳州钢铁股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:
2021 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2022 年 5 月 18 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601003	柳钢股份	2022/5/11

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:广西柳州钢铁集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2022 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 74.57%股份的股东广西柳州钢铁集团有限公司,在 2022 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
审议关于修订《独立董事工作制度》的议案

三、除了上述增加临时提案外,于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2022 年 5 月 18 日 10 点 00 分
召开地点:柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室
(二) 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 5 月 18 日
至 2022 年 5 月 18 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。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议 2021 年度董事会报告	√
2	审议 2021 年度监事会报告	√
3	审议 2021 年度财务决算报告	√
4	审议 2021 年年度利润分配方案	√
5	审议 2021 年年度报告及其摘要	√
6	审议关于追加确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案	√
7	审议关于申请 2022 年度银行综合授信的议案	√
8	审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案	√
9	审议关于续签《生产经营服务协议》的议案	√
10	审议关于修订《公司章程》的议案	√
11	审议关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	审议关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14	审议关于制定《担保管理办法》的议案	√
15	审议关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
16.01	关于增补胡振华先生为公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第五次会议审议通过,并于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行披露。
2、特别决议议案:10
3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、8、9、16
4、涉及关联股东回避表决的议案:6、9
应回避表决的关联股东名称:广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日

● 报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
柳州钢铁股份有限公司:
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	审议 2021 年度董事会报告			
2	审议 2021 年度监事会报告			
3	审议 2021 年度财务决算报告			
4	审议 2021 年年度利润分配方案			
5	审议 2021 年年度报告及其摘要			
6	审议关于追加确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案			
7	审议关于申请 2022 年度银行综合授信的议案			
8	审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案			
9	审议关于续签《生产经营服务协议》的议案			
10	审议关于修订《公司章程》的议案			
11	审议关于修订《股东大会议事规则》的议案			
12	审议关于修订《董事会议事规则》的议案			
13	审议关于修订《监事会议事规则》的议案			
14	审议关于制定《担保管理办法》的议案			
15	审议关于修订《独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举独立董事的议案	
16.01	关于增补胡振华先生为公司独立董事的议案	

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:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2022-009

南京康尼机电股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

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:
● 委托理财受托方:中信银行
● 本次委托理财金额:7,000.00 万元
● 委托理财产品名称:中信银行结构性存款
● 委托理财期限:91 天
● 履行的审议程序:公司第四届董事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)的闲置自有资金购买银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品,单笔投资期限不超过 12 个月。议案有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)此前购买的中信银行、南京银行、招商银行、华泰证券结构性存款及收益凭证已到期赎回,根据四届十四次董事会及 2020 年年度股东大会决议,公司将购买下述金融机构的理财产品,现将具体情况公告如下:

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
在不影响公司资金运营和周转的情况下,充分利用闲置资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。
(二)资金来源
本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)
1	中信银行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09542 期	7,000.00	1.60-3.45	27.92-60.21
序号	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
1	91 天	保本浮动收益	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险:
1、在确保公司正常经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,选择抗风险能力强、信誉高的金融机构,并选择风险低的产品,同时在购买每单产品前,需要充分了解拟购买产品的情况;
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,对所有银行理财产品投资项目进行全面检查;
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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
公司已分别与各受托方签订了委托理财合同,主要条款如下:
1、中信银行委托理财合同主要条款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09542 期
产品类型	保本浮动收益、封闭式
产品代码	C22VX0103
认购金额	7,000.00 万元
产品名义投资期限	91 天
起息日	2022 年 05 月 06 日
名义到期日	2022 年 08 月 05 日
预期收益率	1.60%-3.45%

(二)委托理财的资金投向

受托方	资金投向
中信银行	结构性产品联系的标的是澳元 / 新西兰元即期汇率价格,即彭博页面 BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 AUDNZD Currency 的值。中信银行按照产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。

(三)风险控制分析
公司本次购买的理财产品在股东大会授权范围内,理财产品受托方为大型商业银行,产品流动性好、风险水平低,公司已与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。经审慎评估,本次购买委托理财符合内部资金管理的要求。公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况,如发现存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方,中信银行(股票代码:601998)为已上市大型商业银行。本次委托理财受托方与公司之间不存在关联关系。

四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务数据和指标如下:

项目	2022 年一季度(末)	2021 年度(末)
资产总额(万元)	569,093.68	583,724.18
负债总额(万元)	223,311.87	240,718.70
净资产(万元)	345,781.80	343,005.48
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-31,712.07	47,409.37
投资活动产生的现金流量净额(万元)	17,508.41	-35,522.77
筹资活动产生的现金流量净额(万元)	-1,820.53	-12,727.14
货币资金	130,658.68	147,791.40
资产负债率(%)	39.24	41.24
货币资金 / 资产总额	22.96	25.32

根据新金融工具准则要求,公司将购买的银行结构性存款列报于交易性金融资产或其他流动资产,该等银行结构性存款到期收益列报于投资收益。截至 2021 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 41.24%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财金额占 2021 年 12 月 31 日货币资金的 4.74%,公司运用自有闲置资金进行委托理财业务,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买流动性好、收益较稳定的理财,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示
公司本次购买的理财产品为商业银行的结构化存款产品,安全性高、流动性好,属于低风险投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等,可能影响公司各项理财产品收益。

六、决策程序的履行
公司第四届董事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)的闲置自有资金购买银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品,单笔投资期限不超过 12 个月。议案有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有闲置资金委托理财的情况
单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	预期收益	实际收益	尚未收回本金金额
1	非保本固定收益型	5,000	5,000		74.36	
2	单位结构性存款(保本保证最低收益)	5,000	5,000		46.75	
3	单位结构性存款(保本保证最低收益)	5,000	5,000		14.59	
4	本金保障型收益凭证	2,000	2,000		17.7	
5	本金保障型收益凭证	6,000	6,000		52.6	
6	单位结构性存款(保本保证最低收益)	12,500	12,500		115	
7	单位结构性存款(保本保证最低收益)	7,000	7,000		19.32	
8	单位结构性存款(保本保证最低收益)	5,000	5,000		42.55	
9	单位结构性存款(保本保证最低收益)	2,000	2,000		17.39	
10	单位结构性存款(保本保证最低收益)	5,000	5,000		40.33	
11	单位结构性存款(保本保证最低收益)	9,500	9,500		94.71	
12	单位结构性存款(保本保证最低收益)	7,000	7,000		19.64	
13	单位结构性存款(保本保证最低收益)	5,000	5,000		45.5	
14	单位结构性存款(保本保证最低收益)	5,000	5,000		41.45	
15	本金保障型收益凭证	3,000	3,000		37.08	
16	本金保障型收益凭证	5,000	5,000		48.9	
17	单位结构性存款(保本保证最低收益)	12,500	12,500		112.5	
18	单位结构性存款(保本保证最低收益)	14,000	14,000		115.93	
19	单位结构性存款(保本保证最低收益)	5,000	5,000		38.22	
20	单位结构性存款(保本保证最低收益)	9,500	9,500		175.18	
21	单位结构性存款(保本保证最低收益)	5,000	5,000		38.84	
22	单位结构性存款(保本保证最低收益)	5,000		24.79-84.3		5000
23	单位结构性存款(保本保证最低收益)	12,500		120.12-227.26		12500
24	单位结构性存款(保本保证最低收益)	14,000	14,000		122.55	
25	单位结构性存款(保本保证最低收益)	5,000	5,000		38.22	
26	本金保障型收益凭证	5,000	5,000		38.77	
27	本金保障型收益凭证	3,000		15.3-76.52		3000
28	单位结构性存款(保本保证最低收益)	7,000		27.92-60.21		7000
		186,500	159,000		1408.08	27,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				27,000		
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				7.87		
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				3.7		
目前已使用的理财额度				27,500		
尚未使用的理财额度				32,500		
总理财额度				60,000		

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司
董事会
二〇二二年五月七日

证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2022-027

江苏日久光电股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 5 日(星期四)下午 14:30。
网络投票时间: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 5 月 5 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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 5 月 5 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点:江苏省昆山市周庄镇锦周公路 509 号公司会议室。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长陈超先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况:
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共 17 名,代表有表决权股份 120,412,994 股,所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 43.9319%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 4 名,代表有表决权股份 88,592,444 股,所持有表决权股份数公司有表决权股份总数的 32.3224%;参加本次股东大会网络投票的股东共 13 名,代表有表决权股份 31,820,550 股,所持有表决权股份数公司有表决权股份总数的 11.6095%。
参加投票的中小投资者(是指除以下股东之外的公司其他股东:单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员)情况。参加现场投票及网络投票的中小投资者共 13 人,代表有表决权股份 31,820,550 股,公司有表决权股份总数的 11.6095%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下议案:
(一)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》,该议案审议通过
表决结果:同意 120,406,694 股,占出席会议有表决权股份的 99.9948%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0011%;弃权 5,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0042%。
(二)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》,该议案审议通过
表决结果:同意 120,406,694 股,占出席会议有表决权股份的 99.9948%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0011%;弃权 5,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0042%。
(三)审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》,该议案审议通过
表决结果:同意 120,406,694 股,占出席会议有表决权股份的 99.9948%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0011%;弃权 5,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0042%。
(四)审议《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》,该议案审议通过
表决结果:同意 120,406,694 股,占出席会议有表决权股份的 99.9948%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0011%;弃权 5,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0042%。
(五)审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,该议案审议通过
表决结果:同意 120,406,694 股,占出席会议有表决权股份的 99.9948%;反对 5,900 股,占出席会议有表决权股份的 0.0049%;弃权 400 股,占出席会议有表决权股份的 0.0003%。其中:中小股东表决情况:同意 31,814,250 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9802%;反对 5,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0185%;弃权 400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013%。
(六)审议《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》,该议案审议通过
表决结果:同意 31,814,250 股,占出席会议有表决权股份的 99.9802%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0041%;弃权 5,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0157%。其中:中小股东表决情况:同意 31,814,250 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9802%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041%;弃权 5,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157%。
(七)审议《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》,该议案审议通过
表决结果:同意 120,406,694 股,占出席会议有表决权股份的 99.9948%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0011%;弃权 5,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0042%。其中:中小股东表决情况:同意 31,814,250 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9802%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041%;弃权 5,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157%。
(八)审议《关于补选第三届董事会董事的议案》,该议案审议通过
表决结果:同意 120,406,694 股,占出席会议有表决权股份的 99.9948%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0011%;弃权 5,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0042%。其中:中小股东表决情况:同意 31,814,250 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9802%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041%;弃权 5,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157%。
(九)审议《关于补选第三届监事会监事的议案》,该议案审议通过
表决结果:同意 120,406,694 股,占出席会议有表决权股份的 99.9948%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0011%;弃权 5,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0042%。
(十)审议《关于修订<公司章程>的议案》,该议案审议通过
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果:同意 120,406,694 股,占出席会议有表决权股份的 99.9948%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0011%;弃权 5,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0042%。
(十一)审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》,该议案审议通过
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果:同意 120,406,694 股,占出席会议有表决权股份的 99.9948%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0011%;弃权 5,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0042%。
(十二)审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》,该议案审议通过
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果同意 120,406,694 股,占出席会议有表决权股份的 99.9948%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0011%;弃权 5,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0042%。
(十三)审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》,该议案审议通过
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果:同意 120,406,694 股,占出席会议有表决权股份的 99.9948%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0011%;弃权 5,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0042%。
(十四)审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》,该议案审议通过
表决结果:同意 120,406,694 股,占出席会议有表决权股份的 99.9948%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0011%;弃权 5,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0042%。
(十五)审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》,该议案审议通过
表决结果:同意 120,406,694 股,占出席会议有表决权股份的 99.9948%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0011%;弃权 5,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0042%。
(十六)审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》,该议案审议通过
表决结果:同意 120,406,694 股,占出席会议有表决权股份的 99.9948%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0011%;弃权 5,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0042%。
(十七)审议《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》,该议案审议通过
表决结果:同意 120,406,694 股,占出席会议有表决权股份的 99.9948%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0011%;弃权 5,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0042%。
(十八)审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》,该议案审议通过
表决结果:同意 120,406,694 股,占出席会议有表决权股份的 99.9948%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0011%;弃权 5,000 股,占出席会议有表决权股份的 0.0042%。
本次年度股东大会一并听取了《独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名:王立、王飞
3、结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决程序和表决结果有效。

四、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日

股票代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2022-061

浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于回购公司股份比例达到总股本 2%暨回购进展公告

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、回购事项概述
浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-117)、《回购股份报告书》(公告编号:2021-126)。
2022 年 1 月 28 日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份,具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-005)。
2022 年 1 月 5 日、2 月 8 日、3 月 3 日、4 月 6 日公司分别披露了截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 31 日、2022 年 2 月 28 日、2022 年 3 月 31 日的回购进展情况公告,具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-001、2022-006、2022-018、2022-021)。
2022 年 4 月 29 日公司披露了回购股份比例达到总股本 1%的公告,具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展公告》(公告编号:2022-060)

二、回购进展情况
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》等相关规定,现将有关情况公告如下:
截至 2022 年 4 月 30 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公司股票 1,298,600 股,占公司总股本的 2.1643%,最高成交价为 35.01 元/股,最低成交价为 27.87 元/股,累计交易金额为 40,836,554.50 元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。

三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(4)中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日(2022 年 1 月 28 日)前五个交易日股票累计成交量 20,891,639 股的 25%(即 5,222,909 股)。
3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深交所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深交所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 6 日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2022-043

露笑科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知的提示性公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十四次会议决定于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项提示如下:

一、会议召开基本情况
1、股东大会届次:2021 年年度股东大会。
2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-030)。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
(1)现场会议时间:2022 年 5 月 24 日(星期二)下午 14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25,上午 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具体时间为 2022 年 5 月 24 日上午 9:15—2022 年 5 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票: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投票表决。
(2)网络投票: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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2022 年 5 月 17 日(星期二)
7、出席对象:
(1)公司股东:截至 2022 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼

二、会议审议事项
本次会议审议以下议案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2021 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2021 年度利润分配的预案	√
5.00	公司 2021 年度报告及其摘要	√
6.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案	√
8.00	关于 2022 年度对全资子公司提供担保的议案	√
9.00	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上提案经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-030)、《第五届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-031)等相关公告。
提案(六)为关联交易事项,股东大会对提案进行表决时,关联股东须回避表决。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》的要求,上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记办法
1、登记方法:参加本次股东大会的法人股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件三),截止时间为:2022 年 5 月 23 日下午 16:30。出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。
2、登记时间:2022 年 5 月 23 日,9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点:浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
4、传真号码:0575-89072975

四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1、会议联系方式
联系人:李陈涛
联系电话:0575-89072976
传真:0575-89072975
电子邮箱:roshow@roshowtech.com
邮政编码:311814
地址:浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
2、会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议,
2、第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月六日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、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“362617”,投票简称为“露笑投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
本次所有提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25,上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2022 年 5 月 24 日 9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证