证券代码:6013	69	尔:绿城水务	八生疤	号:2022-018	2		
此分[(i曰:0013)	。 广西绿						
						_	
2	2021 年至	丰度股	尓大 名	会决议	公台	Ī	
其内容的真实性 重要内容提 ● 本次会	等会及全体董事保证 主、准确性和完整性 是示: 议是否有否决议案: 3开和出席情况	承担个别及连 带		叚记载、误导(生陈述或者	新工力 (重大遗漏,并对	
(一) 股东ナ (二) 股东ナ	元 大会召开的时间:202 大会召开的地点:广 会议的普通股股东和	西南宁市青秀区	《桂雅路 13·			△ 1519 会议室	
1、出席会议的股东		11/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/	/L/L/IX/IX/IX/	XJEIT HIXD.	9		
2、出席会议的股东周	折持有表决权的股份总数	(股)			526,203,197		
3、出席会议的股东周	折持有表决权股份数占公	司有表决权股份总额	数的比例(%)		59.5944		
2、公司在 3、董事会 二、议案审 (一) 非累积	只投票议案 称:公司 2021 年度 通过	人; 义;公司其他高	级管理人员多				
股东类型	同意	同意		反对			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	526,008,797	99.9630	194,400	0.0370	0	0.0000	
2、以案名 审议结果: 表决情况:	称:公司 2021 年度] 通过	△事会上作报告	ī				
股东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	526,008,797	99.9630	194,400	0.0370	0	0.0000	
3、以案名 审议结果: 表决情况:	称:公司 2021 年度原 通过	牙务决算和 202	2 年度财务计	贞算报告			
股东类型	同意			反对			
DXAN-969E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	525,700,197	99.9044	503,000	0.0956	0	0.0000	
 4、议案名 审议结果: 	称:公司 2021 年度和	10.1500 40.150				0.0000	
表决情况:	通过	当日カロリ央系				0.5000	
表决情况:	通过同意	· 机四刀 出口贝索	反对		弃权	0.000	

表為							-2-1	
股东类型		同意			反对		弃权	
		票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股 526		526,000	8,797	99.9630	194,400	0.0370	0	0.0000
审议	议案名称:关 义结果:通过 夬情况:	于 20	22年公司融資	资拟向金融 材	【构申请综合:	受信额度的	议案	
股东类型		同意		反对		弃权		
胶尔兴生		票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股 525		525,70	0.107	99,9044	503.000	0.0956	0	0.0000
		323,70	0,197	,,,,,,,,,				
7、 审证	议案名称:关 义结果:通过 共情况:				司章程的议案	\$		
7、 审记 表码	义结果:通过 块情况:				,	3	弃权	
7、 审证	义结果:通过 块情况:	于变			司章程的议第	比例(%)	弃权票数	比例(%)
7、 审记 表码	义结果:通过 块情况:	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	更公司注册地	址并修改公	司章程的议案			比例(%)
7、 审论表历	义结果:通过 块情况:	同意 票数	更公司注册地	比例(%)	可章程的议算 反对 票数	比例(%)	票数	
7、 审论 表存 股东类型 A股	义结果:通过 共情况:	同意 票数	更公司注册地	址并修改公 比例(%) 99.9630	可章程的议算 反对 票数	比例(%)	票数	
7、 审论表历	义结果:通过 共情况:	同意 票数	更公司注册地 8.797 %以下股东的	址并修改公 比例(%) 99.9630	反对 原对 票数 194,400	比例(%)	票数	
7、 审论 表存 股东类型 A股	义结果:通过 共情况:	同意 票数 526,000	更公司注册地 8.797 76以下股东的 同意	址并修改公 比例(%) 99,9630 表决情况	可章程的议第 反对 票数 194,400	比例(%)	票数 0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 7 涉及特别决议事项,已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、律师见证情况。 1、本次股东大会见证的律师事务所;广西智尔律师事务所律师 律师;黎中利、闭梢静 2、律师见证结论意见。 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》(议事规则)的规 定:出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决 议合法有效。

注析预次。
 四、备查文件目录
 1、广西绿城水务股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;
 2、广西智尔律师事务所关于广西绿城水务股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。
 广西绿城水务股份有限公司
 2022 年 5 月 18 日

广东聚石化学股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

194,400

99.9630

526,008,797

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 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 接石化学股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月16日收到上海证券交易所(关于 坐寮份有限公司2011年年度报告的信息披露监管问询函)(上证科创公函(2022]0131号) *("(问)询函》"),现将会文公告如下:

的調整或更正。若涉及,请进行必要的调整或更正。

一. 股权投资情况

6. 关于新增股权投资。年报投资状况分析表显示,报告期内公司新增。3 笔股权投资。金额合计约 1.67 亿元。请公司:(1)结合标的所从事的主要业务,说明投资该标的的主要目的及相关考虑。是否与现有业务存在协同效应;(2)补未投资前述三项标的具体情况。包括但不限于投资时间,投资具体金额,相关付款处非标馆请销程。是否为关键交易。是否存在业绩承诺或者补偿条例、如有,请补充)(3)补充股权投资的估值和定价依据。是否公允,是否存在和遗输送,损害上市公司利益的情形;(4)说明保障投资资金安排的主要措施。
7. 关于收购远解科技。2021年23.7 万元。4 月 28 日、公司披露公告称,为维护公司及现余利润—1.62.37 万元。4 月 28 日、公司披露公告称,为维护公司及现余和润—1.62.37 万元。4 月 28 日、公司披露公告称,为维护公司及股东利益、公司与交易对方签订补充放议。将远解科技值由2.44 亿元调整为 1.09 亿元。交易对价由 1.32 亿元调整为 6 亿元,并豁免补偿 义务人 2021年 业绩补偿款 5.386.14 万元,同时间整金频承诺为议约定,付款结算、工商登记以及标的人事安排等情况,详知证证明对政场市的控制权转移的时点以及对所依据、公司为控制标的承求取的主要推广(2)的现在收购完成的规时间内,标的业绩即出现了得的所依据、公司为控制标的承求取的主要措施(2)的现在收购完成的规时间内,标的业绩即出现了得的所依据、公司为控制标的承求取的主要措施(2)的现在收购完成的规时间内,标的业绩即出现了得的所依据、公司为控制标的承求取的主要措施(2)的现在收购完成的规时间内,转的业绩即出现了得的所依据、公司为控制标的承求取的主要推推(2012年上级,经未被允许成为控制,从2012年间,2012年间

标的目前在手订单情况,包括不限于订单金额,订单涉及的主要产品、交易对象和交易背景;(6)结合标的在手订单、行业发展以及成本管控等情况,说明标的未来业绩是否存在进一步下滑的可能,若有,请充分提示风险;(7)最后就该收购事项,自查前期信息披露是否真实、准确、完整。请独立董事发表明

确意见。
8 关于商誉减值。报告期,公司存在多项对外投资。收购冠繁料技 55%股权、形成 1.11 亿元商誉;收购其他二家公司,形成 0.45 亿元商誉;2021 年,冠臻科技实现归母净利润 0.16 亿元,业绩大幅下着,公司就此计提 0.7 亿元的商誉流值。 2021 年,冠臻科技实现归母净利润 0.16 亿元,业绩大幅下清。公司就此计提 0.7 亿元的商誉流值。 对于投资其他三家公司形成的商誉。公司并未计是城值准备。 16之司:10 补充冠臻科技商誉流值,就也具体包含,包括但不限于严格假设及相关多数的选取等;(2)补充投资其他三家公司的交易对价,收购时标的可辨认净资产的公允价值以及相关业绩补偿的主要约定(若有);(3)补充其他三家公司近三年来的主要财务数据,包括但不限于营业权、营业成本、净利润、扣非净利润、经营店动现金流量净额以及净资产;(4)补入收购其他三家公司形成商誉流值测试的具体过程,包括但不限于评估假设和相关参数的选取等,并说明未计提商誉减值的原因及合理性。

董事会 2022 年 5 月 18 日

北京康辰药业股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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。

具內容的異來性,准確附在利完整任專性个別及在审政任。
重要内容提示:
会议召开时间:2022年5月25日(星期三)下午16:00-17:00
会议召开时间:2022年5月25日(星期三)下午16:00-17:00
会议召开方式:上证路旗中心网络互动
投资者可于2022年5月18日(盟期三)至5月24日(星期二)16:00 前登录上证路旗中心网站首页点击"据印颜证集"栏目或通过公司邮箱 ir@konruns.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月23日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度整营成果,则务状况、公司计划于2022年5月25日下午16:00-17:00 举行。2021年度处新域则有。就投资者关心的回题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会召开的时间,地点
(一)会议召开时间,2022年5月25日下午16:00-17:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长王锡娟女士;董事、总裁刘建华先生;独立董事翟永功先生;董事会秘书孙玉萍女士; 財务总监末晓弥女士。 四、投资者参加方式

四、投资者参加方式 (一) 投资者可在 2022 年 5 月 25 日(星期三)下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心 (http://roadshow.sscinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2022 年 5 月 18 日(星期三)至 5 月 24 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站 首页, 点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sscinfo.com/questionCollection.do), 根据活动时间, 选中本 次活动或通过公司邮箱 in@konruns.cn 向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:证券事务部 电话:010-82898898 邮箱:ir@korruns.cn

六、其他事项 八八共世尹炎 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路海中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次

投资者说明会的召开情况及主要内容。

北京康辰药业股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 18 日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施公告

会及全体董事保证本公告内容不存在任 、准确性和完整性承担个别及连带责任。

励对象资格,公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。 2、本次回购注销的相关人员,数量 本次限制性股票回购注销涉及激励对象共计3人,合计拟回购注销限制性股票106,000股;本次 回购注销充成后,剩余股权激励限制性股票11,492,050股。 3、回购注销交货。

11,598,050 -106,000

四、该朋及承诺 公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序。信息披露符合法律。法规、(上市公司股权激励管理办法)的规定和公司股权激励计划、限制性股票投予协议的安排。不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的首形。 公司形式。已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、 准确、完整、已充分告为相关激励对象本次回购注销更直,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象本次回购注销事宜由此产生的相关法律责任。 五、法律意见书的结论性意见。 国告律师·杭州中多开心为、公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段必要的批准与授权,公司本次回购注销的原因、数量、安排均符合(公司法)征李法)《派券法》、海达律、法规、规范性文件 规定进行信息披露,并办理减少注册资本相关工商变更登记等手续。

董事会 2022 年 5 月 18 日

证券代码:601989 中国船舶重工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

及东大会召开的地点:北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

3.出席会议的股东所有有决战职验就点公司有职战取股份总数的比例(年)
(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。
本次股东大会以现场投票与网络投票指辖合的方式进行表决、表决方式符合《公司法》及《公司章程"的规定、主持人为公司董事长王良先生。
(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 7人,出席 7人;
2、公司在任董事 7人,出席 7人;
3、公司董事接选人付向昭先生出席本次会议;
4、公司副总会理(主持工作)、财务总监姚祖辉先生,公司董事会秘书管红女士出席本次会议。
二、议案审议情况

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情 议案 序号 议案名称 2,053,015,235 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:杨映川、柳卓利

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于增补公司董事的议案 审议结果:通过

2、律师见证结论意见。 本所律师认为、公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关注律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国船舶重工股份有限公司 2022 年 5 月 18 日

湖南百利工程科技股份有限公司 关于成立海南分公司的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司"或"百利科技")于2022年5月17日召开了第 四届董事会第二十一次会议。审议通过了关于评设之商的公案》。为更好的开拓市场资源,提 升公司经营水平及盈利能力,公司拟设立湖南百利工程科技股份有限公司海南分公司,具体情况如 下。

一、拟设立分公司的基本情况 分公司名称、湖南百利工程科技股份有限公司海南分公司 营业场所,海南洋浦经济开发区(设立时确认详细地址) 分公司性助,提份有限公司分支机构 经常范围、工程设计、工程容询服务;在工程设计许可范围内开展国内外工程总承包、工程项目管 工程项目的机设备、自动化仪表、建筑材料的销售;货物、技术进出口业务(法律、行政法规禁止 馆的项目除外、法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营);计算机软件开发及销售;技

术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。 分公司负责人,刘国强 以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。董事会授权公司经营层办理湖南百利工程科 技股份有限公司海南分公司设立相关事宜。 二,拟设立分公司的运营模式 根据公司管理规定,海南分公司作为总公司的分支机构,主要负责海南和华南区域的相关业务。 海南分公司将依托总公司的资质承担相关业务的咨询,设计,工程总承包和项目管理等业务及根据总 公司需求的开展其他业务。 。 中心的目的及对公司的影响

公司而不能自己的是一个人。 三、成立的目的及时公司的影响 公司设立海南分公司是为响应国家发展海南自贸区的号召、发挥公司新材料技术优势,以公司 于海南省洋油经济开发区的新材料项目为依托。同时辐射华南区域相关领域的咨询。设计及工程总对 包等业务。分公司的设立能更好地开拓市场资源和服务用户,优化人力配置,提升公司经营水平及盈 利能力,不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情

公司董事会将积极关注该事项的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

2021 年年度权益分派实施公告

设份类别 物(息)日 现金红利发放日 **没权登记日**

022/5/25 ● 差异化分红送转、否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2022 年 4 月 8 日的 2021 年度股东大会审议通过。 二、分配方案

一、 7世纪7条 1. 发放年度 2021 年年度 2. 分派对象: 载全股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以 164"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

· · / 114./ sr: · 本次刊润分配以方案实施前的公司总股本 454,322,747 股为基数, 每股派发现金红利 0.011 元(含 共计派发现金汇利 4.997.550 22 元 ·

· 股	2022/5/24	=	2022/5/25	2022/5/25
2份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
三、相关日期	L/17 4,227,230.22 768			

|四、分配实施功法 |1、实施功法 |1)元限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海

证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 2. 自行发放对象 无

3. 扣稅说明 (1)对于持有本公司股份的个人股东及证券投资基金、根据(关于实施上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知)(财税(2012)85 号)和(关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知)(财税(2015)101 号)的有关规定,个人及证券投资基金从公开发行和转让市场 取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以入含 1 个月的,果股息红利所得全额计入应纳税所得 额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免证个人所得税。 本次成发现金红和外、公司暂不扣缴个人所得税,每股实际减发现金红利人民币 0.011 元,待个 人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国钴算上海分公司根据其持股期限计算实际 应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算 上海分公司于次月 5 个工作日内划行至公司账户,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务 机关申报缴纳。 (2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东。根据国家税务总局颁布的(关于 中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知)(国税函2009)47

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("OPI")股东、根据国家保办总局顺中的4大工中国居民企业向(OFII 支付股息、红利、利息代扎代缴企业所得税有关问题的通知》(国税路1009种号)的规定。由公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.0099元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息。红利后自行向主管税务机关提出申请。(3对于者海联交所投资者(包括企业和个人)通过沪港通投资上海证券交易所本公司 A 股股票取得的股息红利所得,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税2014程1号)有关规定,由公司按 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.0099元。

元。

(4)其他 A. 股股东(含机构投资者)的现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民市 0.011 元。
五、有关咨询办法
若投资者对本次现金红利派发事项有疑问,请在工作日按照以下方式咨询: 联系部门:董事会秘书办公室

香溢融通控股集团股份有限公司 2022年5月18日

证券代码:600568 中珠医疗控股股份有限公司 关于成立下属公司的进展公告

本公司董事及董事会全体成员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

每公司量单及量于至其种成员保证产公司付各个时代正可则。 [801.48、民产日本办公司 量人应酬,开对其内容的真实性,准确性和完整性疾担个别及走带责任。 中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"公司"或"中珠医疗")于 2022 年 4 月19 日召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过(关于成立下属公司的议案)。 根据公司经营发展需要。 同意公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司全部出资成立珠海领域物业管理服务有限公司(暫定名称。 農终名积以市场监督管理局核准的名称为维)。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露的《中珠医疗经股阳》(中珠医疗法及

股份有限公司关于成立下属公司的公告》(公告编号:2022-016)。 2022年5月16日,上述物业公司已完成工商备案登记手续,并领取了珠海市金湾区市场监督管理局下发的《备案登记通知书》及营业执照,具体情况如下:

、《备案登记通知书》主要内容

2、统一社会信用代码/注册码:91440404MABM48G02L 3、备案事项:

备案事项	备案内容
经营场所地址	珠海市金湾区红旗镇顺达路 318 号 2 栋 101 物管用房
董事、监事、高级管理人员	滕建侠,监事;傅晓燕,执行董事;傅晓燕,经理;
章程备案	珠海心安物业管理服务有限公司章程

二、营业执照主要信息 名称:珠海心安物业管理服务有限公司 统一社会信用代码:91440404MABM48G02L 商事主体类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人;傳晓燕

法定代表人:傳晓燕 成立日期;2022年5月12日 住所:珠海市金湾区红旗镇顺达路318号2栋101物管用房 经营范围一般项目:物业管理:物业服务评估:土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁; 建筑物清洁服务:城市绿化管理:花卉绿雕租借与代管理:抹业产品销售;礼品花卉销售;工程管理服务;居民日常生活服务;商业综合体管理服务;市政设施管理;家政服务;房地产经纪;家具安装和维修服务;专业保洁,清洁,消毒服务;会议及废饭服务;礼仪服务;广告发布;广告设计、代理:停车场服务;五金产品零售;通用设备修理:装卸搬运:市场营销载切;信息咨询服务(不含许可差信息咨询服务) 建身代闲活动;棋牌室服务,消防器材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

董事会 二〇二二年五月十八日

证券简称: 上声电子 公告编号: 2022-017

苏州上声电子股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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 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:会议召开时间:2022年05月25日(星期三)下午13:00-14:00会议召开地点:

里要内容提示:会议台升时间;2022年05月25日崔期三)卜午 13:00-14:00 会议台升地点: 上证路值中心(网址:http://noadshow.sseinfo.com/) 价值在线(网址:www.i-online.cn) 价值在线(网址:www.i-online.cn) ①登录上证路值中心网站首页点击"提问预证集"栏目;②访问网址 https://eseb.cn/V0uJLExFew 或扫描下方小程序码进行会前提问;③通过公司邮箱 sonavox_zq@chinasonavox.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。



苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 04 月 28 日发布公司 2021 年年度报 ,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 05

月25日下午13:00-14:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情

况与投资者说明会以网络互动形式估开。公司将于对 2021 年度的经常放来及财务指标时 况与投资者进行互动交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开地间:2022 年 05 月 25 日下午 13:00-14:00 (二)会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心

(図計:http://roadshow.sseinfo.com/) (网址:http://todosnow.ssemio.com/ 价值在线(网址:www.ir-online.cn) (三)会议召开方式:网络互动 三、参加人员

动) 特此公告

三、多加八页 董事长:周建明先生 财务总监:陶育勤女士 董事会秘书:朱文元先生 独立董事:秦霞女十

独立董事:秦慶女士
四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2022 年 05 月 25 日(星期三)下午 13:00-14:00, ①通过网址登录上证路演中心
(http://roadshow.sesinfo.com/); ②通过网址 https://eseb.cn/VouJLExFew 或使用微信扫一扫上方小程序
码,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于 2022 年 05 月 18 日星期三至 05 月 24 日(星期二)16:00 前①登录上证路演中心
网站首页点击"提问预证集"栏目;②访问网址 https://eseb.cn/VouJLExFew 或扫描下方小程序码进行会
前提问;③通过公司邮箱 sonavox_zq@chinasonavox.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍
关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方法
联系人、公司证券惠多额

長系)、公司此旁事方前 ■ 话:0512~65795888 『 籍:sonavox_xq@chinasonavox.com 、其他事項 公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求

做相应微调,敬请投资者理解。 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo com/)和价值在线(网址:www.ir-online.cn)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

董事会 2022年05月18日

证券简称:弘亚数控

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公

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

4-云以5月时日明:10日: 现场会议;2022 年 5 月 20 日 16:00,会期半天; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票;2022 年 5 月 20 日 9:15—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票;2022 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:

週辺深圳にデスタのリスタクラウンス 30-00-13-10 和 13-00-15-00。 5会议的召开方式、本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。 (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; (2) 阿郊公特票. 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://wtipc

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 (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准,如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日;2022年5月17日

(1)截止股权登记日(2022年5月17日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人 普通股股东均有权出席股东大会,并可以

1.本次股东大会提案编码如下:

提案编码

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 表现场会议地点,广州市黄埔区瑞祥大街 81 号公司 10 楼会议室。 二、会议审议事项

提案名称

1/E39C-886F3	10E046-4-16-1	该列引勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	
1.00	《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》	V
2.00	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	V
3.00	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	V
4.00	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	V
5.00	《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	V
6.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	V
7.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》	V
8.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	V
9.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	V
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	V
15.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	V
16.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	V
17.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子 议案数:(11)
17.01	发行股票的种类和面值	√
17.02	发行方式及发行时间	√
17.03	发行对象及认购方式	√
17.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
17.05	发行数量	V
17.06	募集资金金额及用途	V
17.07	本次发行股票的限售期	V
17.08	上市地点	V
17.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	V
17.10	募集资金管理及专项帐户	V
17.11	本次发行决议有效期	V
18.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	V
19.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 的议案》	V
20.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	V
21.00	《关于公司非公开发行股票摊簿即期回报及填补措施和相关主体承诺的 议案》	V
22.00	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√
23.00	《关于公司与控股股东签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√
24.00	《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案》	√
25.00	《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》	√
26.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关 事宜的议案》	V
27.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
28.00	《关于公司<2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	V
29.00	《关于公司<2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法>的议案》	V
30.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年-2022 员工持股计划 之第一期员工持股计划相关事宜的议案》	V
31.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
22.00	/ 学工校订 2+ M 知识效用电路, Min (4)	3/

32.00 (关于修订《对外租除管理制度》的汉案) V 上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第七次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第九次会议等四届董事会第九次会议市议通过,其中提案 17 需逐项表决,提案 5. 提案 10-13. 提案 16-26 属于特别决议事项,需经出席会议的股

E、会议登记等事项 . 登记时间: 2022 年 5 月 19 日上午 9:00–11:30, 14:00–17:00。 . 登记地点:广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室。

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记

年 5 月 19 日 17:00 送达),不接受电话登记。

(1)自然入股东亲自出席的、凭奉人身份证。叔宗账户下办理登记; (2)自然人股东案托代理人出席的、凭委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书(见附件 2)、委托人股票账户卡办理登记; (3)法人股东的法定代表人出席的、凭本人身份证、营业执照复印件(盖公章),证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的、凭代理人身份证、营业执照复印件(盖公章),授权委托书(盖公章,见附件2)、委托人证券账户卡办理登记。 (4)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2022

联系人:许丽君、周旭明; 电话号码:020-82003900; 电子邮箱:investor@kdtmac. 传真号码:020-82003900; ... 52003900; 長 电子邮箱:investor@kdtmac.com; 邮編:510530 5. 本かへ……

5. 本次会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会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.eninfo.com.en 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1

即按票、网络投票的具体操作流程见附件 五、备查文件 1.《第四届董事会第十一次会议决议》 2.《第四届董事会第十二次会议决议》 3.《第四届董事会第十二次会议决议》 4.《第四届董事会第十二次会议决议》 5.《第四届董事会第十三次会议决议》 6.《第四届董事会第九次会议决议》 本 断性

八· 附件 1. 参加网络投票的具体操作流程 附件 2. 授权委托书 特此公告。

参加网络投票的具体操作流程

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362833",投票简称为"弘亚投票"。

再对总议案投票表步,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 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 1. 校票时间;2022年5月20日的交易时间,即9:10—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以各责证券公司交易条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. 互联网投票系统投票的相为;2022年5月20日 9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行的条投票,需按照(袭圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指号(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.规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

附件 2: 授权委托书 授权委托书 广州弘亚数控机械股份有限公司: 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股份有限公司 2021 年 年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 季托人对受杆人的表史指示加下。

提提案@编		备注	表决意见		
码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票 提案					
1.00	《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	\vee			
3.00	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	V			
5.00	《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 议案》	\vee			
6.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	V			
7.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》	\vee			
8.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	V			
9.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	V			
10.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	V			
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V			
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	V			
14.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	V			
15.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	V			
16.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	V			
17.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√作为:	投票对象的	的子议案数	:(11)
17.01	发行股票的种类和面值	V			
17.02	发行方式及发行时间	V			
17.03	发行对象及认购方式	V			
17.04	定价基准日、发行价格及定价原则	V			
17.05	发行数量	V			
17.06	募集资金金额及用途	V			
17.07	本次发行股票的限售期	V			
17.08	上市地点	V			
17.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	V			
17.10	募集资金管理及专项账户	V			
17.11	本次发行决议有效期	V			
18.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	V			
19.00	《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可 行性分析报告的议案》	V			
20.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	V			
21.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	V			
22.00	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	V			
23.00	《关于公司与控股股东签署<附条件生效的股份认购协议> 的议案》	V			
24.00	《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案》	V			
25.00	《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》	V			
26.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票有关事宜的议案》	V			
27.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	V			
28.00	《关于公司<2021年-2022年员工持股计划之第一期员工 持股计划(草案)>及其摘要的议案》	V			
29.00	《关于公司<2021年-2022年员工持股计划之第一期员工 持股计划管理办法>的议案》	V			
30.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年-2022 员工持股计划之第一期员工持股计划相关事宜的议案》	V			
31.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	V		1	ı

1. 委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单

选,多选尤欢。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。
3. 委托人对上法表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。
4. 授权期限: 自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人持股数量:

委托人音业机照号码或身份证号码: 委托人证券账户卡号: 受托人身份证号码: 受托人(签字): 签署日期: 年 月 日