证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2022-022

陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室

(三) 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：

1.出席会议的股东和代理人人数	48
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,175,079,378
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	87.9252

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集，董事长刘国强先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 9 人，董事王文明先生、孙俊良先生因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事 11 人，出席 9 人，监事刘静浪先生、刘雉先生因工作原因未能出席；
3. 公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,174,784,778	99.9907	258,000	0.0081	36,600	0.0012

2. 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,174,784,778	99.9906	259,000	0.0081	36,600	0.0013

3. 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,174,783,778	99.9906	258,000	0.0081	36,600	0.0012

4. 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,174,784,778	99.9907	258,000	0.0081	36,600	0.0012

5. 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,174,784,778	99.9907	258,000	0.0081	36,600	0.0012

6. 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,174,918,178	99.9949	129,500	0.0040	31,700	0.0011

7. 议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,174,783,778	99.9906	263,900	0.0083	31,700	0.0011

8. 议案名称：关于聘请 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,174,835,478	99.9923	208,000	0.0065	35,900	0.0012

9. 议案名称：关于公司 2022 年技术改造项目计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,174,789,678	99.9908	258,000	0.0081	31,700	0.0011

10. 议案名称：关于公司 2022 年基本建设项目投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,174,785,478	99.9907	262,200	0.0082	31,700	0.0011

11. 议案名称：关于实施 300MW 光伏发电项目的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,174,871,378	99.9934	208,000	0.0066	0	0.0000

12. 议案名称：关于建设 5.95MW 分布式光伏发电项目的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,174,871,378	99.9934	208,000	0.0066	0	0.0000

13. 议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,174,785,478	99.9907	262,200	0.0082	31,700	0.0011

14. 议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,174,784,778	99.9907	262,200	0.0082	32,400	0.0011

15. 议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,174,784,778	99.9907	262,200	0.0082	32,400	0.0011

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	617,001,511	99.9738	129,500	0.0209	31,700	0.0053
7	关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案	616,867,111	99.9521	263,900	0.0427	31,700	0.0052
8	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	616,918,811	99.9604	208,000	0.0337	35,900	0.0059

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 13、议案 14、议案 15 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

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：易建胜、周书瑶
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司
2022 年 5 月 18 日

证券代码：600363　　证券简称：联创光电　　公告编号：2022-034

江西联创光电科技股份有限公司 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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部九楼第一会议室

(三) 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：

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	115,127,553
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.2762

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长曾智斌先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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，其中，公司董事李中煜先生已授权公司董事长曾智斌先生代为出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书邓惠霞女士出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,037,153	99.9214	90,400	0.0786	0	0.0000

2、议案名称：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,037,153	99.9214	90,400	0.0786	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,037,153	99.9214	90,400	0.0786	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,037,153	99.9214	90,400	0.0786	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,037,153	99.9214	90,400	0.0786	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,037,153	99.9214	90,400	0.0786	0	0.0000

7、议案名称：关于公司为子公司联创致光、南分科技 2022 年银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,037,153	99.9214	90,400	0.0786	0	0.0000

8、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,037,153	99.9214	90,400	0.0786	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	83,208,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	24,887,184	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,940,976	98.7143	90,400	1.2857	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,153,076	98.5808	16,600	1.4192	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,787,900	98.7409	73,800	1.2591	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案	27,589,360	99.6734	90,400	0.3266	0	0.0000
2	关于公司《2021 年年度董事会工作报告》的议案	27,589,360	99.6734	90,400	0.3266	0	0.0000
3	关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案	27,589,360	99.6734	90,400	0.3266	0	0.0000
4	关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案	27,589,360	99.6734	90,400	0.3266	0	0.0000
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	27,589,360	99.6734	90,400	0.3266	0	0.0000
6	关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案	27,589,360	99.6734	90,400	0.3266	0	0.0000
7	关于公司为子公司联创致光、南分科技 2022 年银行综合授信提供担保的议案	27,589,360	99.6734	90,400	0.3266	0	0.0000
8	关于修改《公司章程》的议案	27,589,360	99.6734	90,400	0.3266	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 8 项议案为特别决议议案，该议案已获得参与现场和网络投票的股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所
律师：邹津、李博远
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、江西联创光电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

江西联创光电科技股份有限公司
2022 年 5 月 18 日

证券代码：600222　　证券简称：太龙药业　　公告编号：2022-035

河南太龙药业股份有限公司 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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室

(三) 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：

1.出席会议的股东和代理人人数	15
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	192,500,332
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.1894

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,372,632	99.9337	127,700	0.0663	0	0.0000

2、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,372,632	99.9337	127,700	0.0663	0	0.0000

3、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,372,632	99.9337	127,700	0.0663	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,372,632	99.9337	127,700	0.0663	0	0.0000

5、议案名称：2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,372,632	99.9337	127,700	0.0663	0	0.0000

6、议案名称：独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,372,632	99.9337	127,700	0.0663	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,372,632	99.9337	127,700	0.0663	0	0.0000

8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,340,032	99.9167	160,300	0.0833	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	191,749,902	99.6102	750,430	0.3898	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,372,632	99.9337	127,700	0.0663	0	0.0000

11、议案名称：关于《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,340,032	99.9167	160,300	0.0833	0	0.0000

12、议案名称：关于《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,340,032	99.9167	160,300	0.0833	0	0.0000

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	192,340,032	99.9167	160,300	0.0833	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2021 年度利润分配预案	25,394,968	99.4997	127,700	0.5003	0	0.0000
8	关于计提资产减值准备的议案	25,362,368	99.3719	160,300	0.6281	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	25,394,968	99.4997	127,700	0.5003	0	0.0000
11	关于《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	25,362,368	99.3719	160,300	0.6281	0	0.0000
12	关于《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案	25,362,368	99.3719	160,300	0.6281	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案	25,362,368	99.3719	160,300	0.6281	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所
律师：高怡、时玉珍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》《监管指引 1 号》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、河南太龙药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

河南太龙药业股份有限公司
2022 年 5 月 18 日

证券代码：603097　　证券简称：江苏华辰　　公告编号：2022-001

江苏华辰变压器股份有限公司 股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示：

●江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2022 年 5 月 13 日、5 月 16 日和 5 月 17 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2022 年 5 月 13 日、5 月 16 日和 5 月 17 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

(二) 重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

(四) 其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于 2022 年 5 月 13 日、5 月 16 日和 5 月 17 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，截至目前，公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日

证券代码：002976　　证券简称：瑞玛精密　　公告编号：2022-043

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；
4、会议召开的时间：
(1) 会议召开的时间：2022 年 5 月 20 日(星期五)14:00；
(2) 网络投票：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 20 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具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00；
5、会议的召开方式：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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；
6、股权登记日：2022 年 5 月 16 日；
7、出席对象：
(1) 截至 2022 年 5 月 16 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公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是公司股东)；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会议室。

二、会议审议事项

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：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√
4.00	《2021 年年度报告全文及其摘要》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2021 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
8.00	《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》	√
10.00	《未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》	√

1、提案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》的相关文件。

2、独立董事沈健、张薇将在公司 2021 年度股东大会上做《2021 年度述职报告》。

3、充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对所有提案中的中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、会议登记事项

1、登记时间：2022 年 5 月 19 日(9:00-11:30 及 14:00-16:00)；
2、登记地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司证券法务部办公室；
3、登记方式：现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记，不接受电话登记；
4、登记办法：
(1)现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
(2)电子邮件、信函、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加 2021 年度股东大会”；
②采用信函方式登记的股东，信函请寄至前述登记地点，函件封面注明“登记参加 2021 年度股东大会”；
③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
通过以上三种方式登记参会的股东，请于登记时间截止前将登记材料通过对应办法送达本公司，并与公司证券法务部联系确认送达。
5、会议联系方式
联系人：方友平、刘薇
电话：0512-66168070
传真：0512-66068077
电子邮箱：stock@cheersson.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以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)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、请出席现场会议的股东或股东代表提前 20 分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
2、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。

七、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 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、投票代码：362976
2、投票简称：瑞玛投票
3、本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。股东对总议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，再对总议案投票表决，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议案的表决意见为准；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