

证券代码:002576 证券简称:永兴材料 公告编号:2022-040号
**永兴特种材料科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月14日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五届董事会第二十一次临时会议的通知。会议于2022年5月20日在公司一楼会议室召开,会议应到董事9名,实际到会董事9名,其中独立董事周、程、侯三位董事、张春、倪国清两位通讯方式参会。公司董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议由董事长高广仁先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
一、关于召开2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票
《关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》与本次会议同日刊登于《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
二、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票
《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的公告》与本次会议同日刊登于《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
三、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票
《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》与本次会议同日刊登于《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:002576 证券简称:永兴材料 公告编号:2022-041号
**永兴特种材料科技股份有限公司
第五届监事会第十四次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月14日以书面及电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十四次临时会议的通知,会议于2022年5月20日在公司八楼会议室召开,会议应到监事9名,实际到会监事9名,其中,监事陈法根以通讯方式参会,李中耀、周、程、侯三位监事、张春、倪国清两位通讯方式参会。会议合法有效,会议由公司董事长沈玉生先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:
一、关于召开公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票
《关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》与本次会议同日刊登于《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:002576 证券简称:永兴材料 公告编号:2022-042号
**永兴特种材料科技股份有限公司
关于延长公司2021年度非公开发行股票
股东大会决议有效期的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行股票的基本情况
永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月16日、2021年6月7日分别召开了第五届董事会第二十一次临时会议和第五届监事会第十四次临时会议,审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票方案》,并于2021年5月18日召开公司临时股东大会,审议通过了《关于延长公司2021年度非公开发行股票决议有效期的议案》,并于2021年5月18日召开公司临时股东大会,审议通过了《关于召开2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》(以下简称“议案”)。上述议案均经出席会议的全体董事、监事和高级管理人员一致同意并签字确认,且符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、议案的主要内容
议案主要内容为:公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。
三、议案的审议程序
议案已于2022年5月21日召开第五届董事会第二十一次临时会议,审议通过了该议案。会议合法有效,会议由公司董事长高广仁先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了该议案。
四、议案的公告
议案已于2022年5月21日刊登于《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
特此公告。

证券代码:002576 证券简称:永兴材料 公告编号:2022-043号
**永兴特种材料科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会
通知的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议名称:永兴特种材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会
会议时间:2022年5月27日(星期日)上午9:30-11:30
会议地点:公司一楼会议室
二、会议召集人
召集人:公司董事会
三、会议主持人
主持人:董事长高广仁先生
四、会议召开的时间和地点
会议时间:2022年5月27日(星期日)上午9:30-11:30
会议地点:公司一楼会议室
五、会议的召开方式和投票方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
六、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
七、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
八、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。

证券代码:002576 证券简称:永兴材料 公告编号:2022-043号
**永兴特种材料科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会
通知的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议名称:永兴特种材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会
会议时间:2022年5月27日(星期日)上午9:30-11:30
会议地点:公司一楼会议室
二、会议召集人
召集人:公司董事会
三、会议主持人
主持人:董事长高广仁先生
四、会议召开的时间和地点
会议时间:2022年5月27日(星期日)上午9:30-11:30
会议地点:公司一楼会议室
五、会议的召开方式和投票方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
六、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
七、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
八、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。

证券代码:002474 证券简称:ST金证 公告编号:2022-040号
**金证生态工程集团股份有限公司
关于公告涉及诉讼事项进展的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
公司于2022年5月21日收到山东省高级人民法院传票,传票编号为(2021)鲁02民初1070号,传票内容为:原告金证生态工程集团股份有限公司诉被告李蔚、李蔚、李蔚、李蔚民间借贷纠纷一案,诉讼请求为:判令被告李蔚、李蔚、李蔚、李蔚共同偿还借款本金1700万元及相应利息、罚息、复利等。被告李蔚、李蔚、李蔚、李蔚辩称:原告金证生态工程集团股份有限公司主张的借款本金1700万元及相应利息、罚息、复利等,均属于虚构事实、捏造证据的非法行为,应当予以驳回。本案案由为民间借贷纠纷。
二、诉讼的进展情况
本案于2022年5月21日开庭审理,由山东省高级人民法院审判员主持。庭审过程中,原告金证生态工程集团股份有限公司对本案事实进行了陈述,并提交相关证据。被告李蔚、李蔚、李蔚、李蔚对原告的主张进行了反驳,并提交相关证据。庭审结束后,法庭将依法进行评议,并在法定期限内作出判决。
特此公告。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2022-020号
**浙江明牌珠宝股份有限公司
2021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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议名称:浙江明牌珠宝股份有限公司2021年度股东大会
会议时间:2022年4月29日
会议地点:浙江省绍兴市柯桥区钱坑路1016号(群贤路交叉点)公司办公楼三楼会议室
二、会议召集人
召集人:公司董事会
三、会议主持人
主持人:董事长陈广五先生
四、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
五、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
六、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
七、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
八、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2022-020号
**浙江明牌珠宝股份有限公司
2021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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议名称:浙江明牌珠宝股份有限公司2021年度股东大会
会议时间:2022年4月29日
会议地点:浙江省绍兴市柯桥区钱坑路1016号(群贤路交叉点)公司办公楼三楼会议室
二、会议召集人
召集人:公司董事会
三、会议主持人
主持人:董事长陈广五先生
四、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
五、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
六、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
七、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
八、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2022-020号
**浙江明牌珠宝股份有限公司
2021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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议名称:浙江明牌珠宝股份有限公司2021年度股东大会
会议时间:2022年4月29日
会议地点:浙江省绍兴市柯桥区钱坑路1016号(群贤路交叉点)公司办公楼三楼会议室
二、会议召集人
召集人:公司董事会
三、会议主持人
主持人:董事长陈广五先生
四、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
五、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
六、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
七、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
八、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2022-020号
**浙江明牌珠宝股份有限公司
2021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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议名称:浙江明牌珠宝股份有限公司2021年度股东大会
会议时间:2022年4月29日
会议地点:浙江省绍兴市柯桥区钱坑路1016号(群贤路交叉点)公司办公楼三楼会议室
二、会议召集人
召集人:公司董事会
三、会议主持人
主持人:董事长陈广五先生
四、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
五、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
六、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
七、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
八、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2022-020号
**浙江明牌珠宝股份有限公司
2021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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议名称:浙江明牌珠宝股份有限公司2021年度股东大会
会议时间:2022年4月29日
会议地点:浙江省绍兴市柯桥区钱坑路1016号(群贤路交叉点)公司办公楼三楼会议室
二、会议召集人
召集人:公司董事会
三、会议主持人
主持人:董事长陈广五先生
四、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
五、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
六、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
七、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
八、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2022-020号
**浙江明牌珠宝股份有限公司
2021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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议名称:浙江明牌珠宝股份有限公司2021年度股东大会
会议时间:2022年4月29日
会议地点:浙江省绍兴市柯桥区钱坑路1016号(群贤路交叉点)公司办公楼三楼会议室
二、会议召集人
召集人:公司董事会
三、会议主持人
主持人:董事长陈广五先生
四、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
五、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
六、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
七、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
八、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2022-026号
**长春奥普光电技术股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议名称:长春奥普光电技术股份有限公司2021年度股东大会
会议时间:2022年4月29日
会议地点:长春市经济技术开发区营口路588号
二、会议召集人
召集人:公司董事会
三、会议主持人
主持人:董事长高广仁先生
四、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
五、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
六、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
七、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
八、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。

提案编号	提案名称	备注
100	总议案,请累积投票提案外的所有提案	该打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于召开公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
2.00	关于召开公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
3.00	关于召开公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
4.00	关于召开公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
5.00	关于召开公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
6.00	关于召开公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
7.00	关于召开公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
8.00	关于召开公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
9.00	关于召开公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√

本公司独立董事在本次股东大会上进行投票。
议案7.9 关于关联交易事项,关联人在股东大会对该项议案表决时予以回避。
上述议案已于2022年4月28日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露平台《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。上述议案经表决通过,并由与会董事和高级管理人员签字。
三、会议召集人
1. 召集人:公司董事会
2. 会议主持人:董事长高广仁先生
四、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
五、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
六、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
七、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
八、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2022-053号
**欣贺股份有限公司
2021年度股东大会决议公告**

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议名称:欣贺股份有限公司2021年度股东大会
会议时间:2022年5月20日
会议地点:深圳市福田区华强北路1000号欣贺股份有限公司会议室
二、会议召集人
召集人:公司董事会
三、会议主持人
主持人:董事长陈广五先生
四、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
五、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
六、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
七、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。
八、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体普通股股东均有权出席。

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2022-054号
**欣贺股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告**

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购注销的基本情况
公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。根据公司2021年限制性股票激励计划的相关规定,符合回购条件的限制性股票共计190,000股,占公司总股本的0.40%。公司已按照计划完成了回购注销工作,并相应减少了注册资本。
二、通知债权人的情况
公司已按照《公司法》等相关法律法规的规定,在指定信息披露平台上公告了本次回购注销事宜,并通知了债权人。债权人如有异议,请在公告发布之日起45日内向公司提出。
特此公告。

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2022-022号
**郑州银行股份有限公司
第七届董事会2022年第五次临时会议决议公告**

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议名称:郑州银行股份有限公司第七届董事会2022年第五次临时会议
会议时间:2022年5月21日
会议地点:郑州市郑东新区商务内环路1号郑州银行大厦
二、会议召集人
召集人:公司董事会
三、会议主持人
主持人:董事长陈广五先生
四、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
五、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
六、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
七、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
八、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2022-022号
**郑州银行股份有限公司
第七届董事会2022年第五次临时会议决议公告**

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议名称:郑州银行股份有限公司第七届董事会2022年第五次临时会议
会议时间:2022年5月21日
会议地点:郑州市郑东新区商务内环路1号郑州银行大厦
二、会议召集人
召集人:公司董事会
三、会议主持人
主持人:董事长陈广五先生
四、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
五、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
六、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
七、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
八、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2022-022号
**郑州银行股份有限公司
第七届董事会2022年第五次临时会议决议公告**

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议名称:郑州银行股份有限公司第七届董事会2022年第五次临时会议
会议时间:2022年5月21日
会议地点:郑州市郑东新区商务内环路1号郑州银行大厦
二、会议召集人
召集人:公司董事会
三、会议主持人
主持人:董事长陈广五先生
四、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
五、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
六、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
七、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
八、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2022-022号
**郑州银行股份有限公司
第七届董事会2022年第五次临时会议决议公告**

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议名称:郑州银行股份有限公司第七届董事会2022年第五次临时会议
会议时间:2022年5月21日
会议地点:郑州市郑东新区商务内环路1号郑州银行大厦
二、会议召集人
召集人:公司董事会
三、会议主持人
主持人:董事长陈广五先生
四、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
五、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
六、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
七、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
八、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2022-022号
**郑州银行股份有限公司
第七届董事会2022年第五次临时会议决议公告**

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议名称:郑州银行股份有限公司第七届董事会2022年第五次临时会议
会议时间:2022年5月21日
会议地点:郑州市郑东新区商务内环路1号郑州银行大厦
二、会议召集人
召集人:公司董事会
三、会议主持人
主持人:董事长陈广五先生
四、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
五、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
六、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
七、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
八、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2022-022号
**郑州银行股份有限公司
第七届董事会2022年第五次临时会议决议公告**

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
会议名称:郑州银行股份有限公司第七届董事会2022年第五次临时会议
会议时间:2022年5月21日
会议地点:郑州市郑东新区商务内环路1号郑州银行大厦
二、会议召集人
召集人:公司董事会
三、会议主持人
主持人:董事长陈广五先生
四、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
五、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
六、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
七、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。
八、会议的召开和出席资格
会议召集人发出会议通知时在册的全体董事均有权出席。