证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2022-031

安徽省交通建设股份有限公司关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的公告

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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）于 2022 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意拟在不调整募集资金用途的前提下，合理调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。详细情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1555 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价格为人民币 5.14 元，募集资金总额人民币 25,648.60 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 20,437.37 万元，上述资金于 2019 年 10 月 15 日到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2019]7676 号《验资报告》。??

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。

二、募集资金投资项目的概况??

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，本次发行募集资金将投资于以下项目：

序号	募集资金使用项目	项目投资总额（万元）	拟用募集资金投资额（万元）
1	购置施工机械设备项目	5,435.00	5,435.00
2	补充公路、市政基础设施施工业务运营资金	35,000.00	15,002.37
合计		40,435.00	20,437.37

2020 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意在不变更募集资金用途的前提下，合理调整首次公开发行股票募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。2020 年 3 月 19 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过该议案。

截止 2022 年 5 月 12 日，募投项目实际投入情况如下：

序号	募集资金使用项目	募集资金拟投入金额（万元）	募集资金实际投入金额（万元）
1	购置施工机械设备项目	5,435.00	2,879.40
2	补充公路、市政基础设施施工业务运营资金	15,002.37	15,013.79
合计		20,437.37	17,893.19

三、公司拟调整募集资金投资项目中部分购置设备的基本情况?

（一）公司本次拟调整募集资金投资项目部分购置设备情况

公司本次拟调整上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备，本次调整不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。涉及具体调整情况如下：

序号	募投项目原购置设备清单					调整后购置设备清单				
	设备分类	设备名称	单价（万元）	数量	总价（万元）	设备分类	设备名称	单价（万元）	数量	总价（万元）
1	路面设备（2625 万）	沥青混凝土拌合设备	1,350	1	1,350	路面设备（1228 万）	沥青混凝土拌合设备	1,228	1	1,228
2		沥青摊铺机	260	2	520					
3		水稳摊铺机	135	2	270					
4		双钢轮振动压路机	70	4	280					
5		胶轮压路机	45	3	135					
6		单钢轮振动压路机	35	2	70					
7	通用设备（597 万）	水泥混凝土拌合设备	159	2	318	通用设备（454.8 万）	水泥混凝土拌合设备	159	2	318
8		水泥混凝土拌合设备	159	1	159		水泥混凝土拌合设备	136.8	1	136.8
9		装载机	40	3	120					
10	桥梁设备（520 万）	混凝土泵车	360	1	360	隧道设备（3752.2 万）	全液压三臂凿岩台车	793	2	1,586
11		架桥机	80	2	160		湿喷机械手	107	1	107
12	隧道设备（1693 万）	全液压三臂凿岩台车	793	2	1,586		盾构机	2,059.2	1	2,059.2
13		湿喷机械手	107	1	107					
合计				26	5,435	合计			8	5,435

（二）公司本次拟调整募集资金投资项目部分购置设备的原因

近年来，公司承接的隧道和桥梁工程对桥梁设备、隧道设备及通用设备需求增加；另外未来城市综合开发带来的高速公路、城市高架、地铁交通项目投资增多，为了提高募集资金购置的设备在未来业务中的使用效率，公司拟调整募集资金投资项目的部分购置设备。公司上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备的调整均与公司主营业务开拓情况相关，具体原因如下：

1、路面设备

公司拟减少 2 套沥青摊铺机、2 套水稳摊铺设备、4 台双钢轮振动压路机、3 台胶轮压路机、2 台单钢轮振动压路机，主要原因系：根据现有业务开展情况，公司现有的水稳摊铺、压路机等设备情况亦可满足目前公司路面工程所需，因此，公司拟减少上述路面设备。

2、通用设备

公司拟减少 3 套装载机，主要原因系：目前，该设备市场保有量巨大，采用租赁相对更为便捷，有利于提高设备使用效率，降低公司施工成本。因此，公司拟减少上述通用设备。

3、桥梁设备

公司拟减少 1 台混凝土泵车、2 台架桥机，主要原因系：提供混凝土供应的公司均提供泵车服务，且设备的市场保有量大、服务费用较低；其次，随着高速公路桥梁的装配式、集中预制等方式的推广，专业桥梁设备服务供应商能提供更为专业的设备施工服务。因此，公司拟减少上述设备。

4、隧道设备

公司近年陆续承建了合肥市轨道交通 2、3 号线延长线土建施工总承包 -1 标段和合肥新桥机场 S1 线土建施工总承包 -1 标段等轨道交通工程，前期盾构机设备使用采用租赁方式，存在成本高、不利技术团队培养等问题；本次公司拟增加 1 套盾构机设备，可立即投入在建轨道工程使用，提高项目利润。合肥轨道交通线网规划地铁线路 15 条、有轨电车或单轨线路 3 条，总里程约 676.5 公里——合肥目前尚有多个轨道项目待开工建设，购置盾构机设备应用市场存在较大空间。目前区域市场盾构机设备保有量较低，长途运输成本较高，自购盾构机设备更有利于公司承建的轨道工程建设。

因此，根据公司未来业务发展需要，公司增购 1 套盾构机设备，可以满足目前和未来承建隧道工程的施工所需，从而提高公司在轨道交通工程领域的业务拓展、作业效率，增强公司的综合竞争能力。本次调整增购盾构机设备款项除使用剩余募集资金外，不足部分由公司自有资金支付。

四、公司拟调整募集资金投资项目中部分购置设备事项对公司的影响

公司本次拟调整上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备事项，不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。本次调整事项未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，有利于公司业务进一步拓展、提高公司施工作业效率，增强公司的综合竞争力，对公司生产经营活动均无不利影响。

公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：我们认为公司本次调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备是基于交建股份业务规划和实际开展所需，符合公司和全体股东利益。本次调整履行了相应的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在损害交建股份股东利益的情形。独立董事一致同意本次调整事项，同意将本次调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，监事会认为：本次调整事项符合公司实际业务经营的需求，具备合理性，有利于公司业务规划和长远发展，且履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所和交建股份关于募集资金使用的相关规定。监事会同意交建股份本次调整事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次拟调整上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在违规变更募集资金用途的情形；

2、公司本次调整事项符合公司实际业务经营的需要，具备合理性，有利于公司业务规划和长远发展，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

综上，保荐机构同意公司本次调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备事项。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2022-032

安徽省交通建设股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022 年 6 月 8 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 8 日　　13 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室

(五) 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 6 月 8 日

至 2022 年 6 月 8 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经分别在公司 2022 年 5 月 23 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过。详见公司于 2022 年 5 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603815	交建股份	2022/6/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 6 月 2 日　09:30－11:30，14:30－16:00。

（二）登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于 2022 年 6 月 2 日　16　时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加 2022 年第二次临时股东大会”字样。

六、其他事项

联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人：林玲

电话：0551－67116520

传真：0551－67126929

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日

附件 1：授权委托书

报备文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽省交通建设股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 8 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》			

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：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2022-029

安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 5 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2022 年 5 月 23 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李强以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过“《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》”

经与会董事审议，同意在不改变募集资金用途的前提下，根据公司业务发展实际需要，合理调整首次公开发行股票募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。

独立董事发表了独立意见：我们认为公司本次调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备是基于交建股份业务规划和实际开展所需，符合公司和全体股东利益。本次调整履行了相应的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在损害交建股份股东利益的情形。独立董事一致同意本次调整事项，同意将本次调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 5 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过“《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》”

经与会董事审议，一致通过“《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》”。

具体内容详见 2022 年 5 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

二、备查文件

1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2022-030

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）第二届监事会第二十一次会议通知于 2022 年 5 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2022 年 5 月 23 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过“《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》”

经与会监事审议，认为本次调整事项符合公司实际业务经营的需求，具备合理性，有利于公司业务规划和长远发展，且履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所和交建股份关于募集资金使用的相关规定。监事会同意交建股份本次调整事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会
2022 年 5 月 24 日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2022-071

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：拟现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请关注本公告“一、召开会议的基本情况”中第五条第四、五款关于疫情防控的相关要求。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 5 月 11 日公告了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，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：2022 年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：本公司第三届董事会 2022 年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议开始时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 2：30

网络投票时间：2022 年 5 月 27 日，其中，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 27 日 9:15－9:25,9:30－11:30，13:00－15:00；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 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至 2022 年 5 月 20 日下午交易结束后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可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

特别提示：鉴于当前疫情形势，为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票；拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（5 月 27 日 12:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等防疫信息，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场；股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求，包括但不限于出示粤康码绿码、出示 72 小时内核酸阴性证明、出示行程绿码、测量体温、佩戴口罩等（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整），不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守深圳市有关疫情防控的相关规定和要求。

6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2022 年 5 月 20 日下午交易结束后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。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司总部会议室

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，本次股东大会的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的议案	√
2.00	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	√

说明：

1、议案 1 涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。

2、议案 2 需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

3、上述议案的详细内容已于 2022 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。

2、登记时间：2022 年 5 月 21 日至 5 月 26 日，上午 9：00—下午 5:30（非工作时间除外），5 月 27 日上午 9：00—上午 12:00。

3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话：（0755）26695281，邮箱：secretariat@cmhk.com

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼（邮编：518067）

联系人：陈　晨。

七、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董　事　会
二〇二二年五月二十四日

附件一：

授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：　　持股数：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：　　被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案内容	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权	备注
100	总议案，本次股东大会的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的议案	√				
2.00	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	√				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以　　不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二二年　　月

附件二：

招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 5 月 27 日的交易时间，即 9：15-9：25，9:30—11:30 和 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.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 27 日下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（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。

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

证券代码：600793　　证券名称：宜宾纸业　　编号：临 2022-016

宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议由陈洪先生主持，应参加表决董事 8 人，实际参加表决 8 人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

会议选举陈洪先生担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

董事会战略与发展委员会由陈洪、钟道远、熊曜佳、罗大川、李宇轩组成，由陈洪担任主任委员；

董事会提名委员会由陈洪、周在峰、邹燕组成，由周在峰担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由陈洪、李欣忆、邹燕、周在峰、李宇轩组成，由邹燕担任主任委员；

董事会审计委员会由陈洪、邹燕、周在峰组成，由邹燕担任主任委员。

上述各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第十一届董事会聘任辛志敏先生、黄正文先生、谢章红先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第十一届董事会聘任辛志敏先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0831-3309690；传真：0831-3309600

邮箱：ybzydsh@163.com

5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第十一届董事会聘任陈禹昊先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0831-3309377；传真：0831-3309600

邮箱：ybzydsh@163.com

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十四日

附件：相关简历

陈洪先生，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，本科学历。曾任天原股份有限公司技术中心主任，董事会办公室主任，副总裁兼董事会秘书，常务副总裁。现任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、副总经理，公司党委书记、董事长。

未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

辛志敏先生，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任公司办公室主任，现任公司副总经理、董事会秘书。

未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。辛志敏先生承诺尽快参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

黄正文先生，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任公司化学浆厂长、物资处处长、总经理助理，现任公司副总经理、兼任生产部部长。

未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

谢章红先生，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。曾任公司碱回收厂副厂长、碱回收副厂长（主持工作）、技术中心副主任，现任公司副总经理。

未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

陈禹昊先生，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾在公司财务处、董事会办公室任职，现任公司证券事务代表。

未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

证券代码：600793　　证券名称：宜宾纸业　　编号：临 2022-017

宜宾纸业股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 18 日以电子邮件的方式发出。会议由黄才津先生主持，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会审议议案情况

审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

会议选举黄才津先生担任公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司
监事会
二〇二二年五月二十四日

附件：相关简历

黄才津先生，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，曾任四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾五粮液股份有限公司纪检监察部监察主管，现任公司纪委书记、党委委员、监事会主席。

证券代码：002897　　证券简称：意华股份　　公告编号：2022-039

温州意华接插件股份有限公司关于控股股东通过大宗交易减持股份超过 1%暨减持计划实施完毕的公告

公司控股股东意华控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体刊登了《温州意华接插件股份有限公司关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-082），持有本公司股份 79,328,394 股（占本公司总股本比例 46.48%）的控股股东意华控股集团有限公司（以下简称“意华控股”）计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内，以大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过 3,413,440 股（不超过公司总股本比例 2.00%）。

公司于 2022 年 3 月 17 日披露了《关于控股股东通过大宗交易减持股份达到 1%暨减持数量过半的进展公告》，截止 2022 年 3 月 16 日，意华控股通过大宗交易共减持公司股份 1,706,800 股，占公司总股本的 1.00%。

公司近日收到意华控股发来的《股份减持进展情况告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将意华控股的减持计划实施进展情况公告如下：

一、股东减持情况

截至 2022 年 5 月 23 日，意华控股共减持公司股份 3,413,400 股，占公司总股本比例 2.00%，具体减持情况如下：

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价（元）	减持股数（股）	减持比例（%）
意华控股集团有限公司	大宗交易	2021/12/20	48.32	400,000	0.2344
		2021/12/30	47.56	380,000	0.2226
		2022/03/10	35.64	582,000	0.3410
		2022/03/16	33.44	344,800	0.2020