

中原证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的通知

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2022-028

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。

●本次会议召开日期:2022年6月24日

●本次会议采取的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

●召开会议的基本情况

2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会

(一)会议召集人:董事会

(二)投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(三)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2022年6月24日9点30分,依次召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会

召开地点:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号,中原证券大厦17楼会议室

(四)网络投票系统:起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

起止日期:2022年6月24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上午9:15-15:00

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,按照《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东提案程序

(八)本次会议事项

1.本次年度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
1	非重大经营事项	A股股东 H股股东
1.001	2021年度董事会工作报告	√
1.002	2021年度监事会工作报告	√
1.003	2021年度独立董事工作报告	√
1.004	2021年年度报告	√
1.005	2021年下半年利润分配方案	√
1.006	2021年度财务决算报告	√
1.007	关于聘任2022年度审计机构的议案	√
1.008	2021年度董事聘任及薪酬情况专项说明	√
1.009	2021年度监事聘任及薪酬情况专项说明	√
1.010	关于中国金融期货交易所有限公司担保和追偿的议案	√
1.011	关于聘任2022年度证券事务助理和风险管理的议案	√
1.012	关于补选股东大会董事的议案	√
1.013	关于补选股东大会监事的议案	√
1.014	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.015	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
1.016	关于首次募集资金使用情况的议案	√
1.017	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
1.018	关于未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案	√
1.019	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票事宜的议案	√

1、议案审议的时间及披露媒体

上述议案已于2022年3月26日和2022年4月30日经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第七次会议、第七届监事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体(中国证券报《证券时报》及《证券日报》)与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露网站。

2、特别决议议案:议案1-议案2

3、中小投资者单独计票的议案:议案1-议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二)本次A股类别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
1	非重大经营事项	A股股东
1.001	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.01	发行股票种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	发行对象和认购方式	√
1.04	发行数量	√
1.05	发行价格及定价原则	√
1.06	限售期安排	√
1.07	募集资金数量及用途	√
1.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	√
1.09	上市地点	√
1.10	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票事宜的议案	√

1、议案审议的时间及披露媒体

上述议案已于2022年4月30日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体(中国证券报《证券时报》及《证券日报》)与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露网站。

2、特别决议议案:议案1-议案2

3、中小投资者单独计票的议案:议案1-议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二)本次A股类别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
1	非重大经营事项	A股股东 H股股东
1.001	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.02	发行股票种类和面值	√
1.03	发行方式和发行时间	√
1.04	发行对象和认购方式	√
1.05	发行数量	√
1.06	发行价格及定价原则	√
1.07	限售期安排	√
1.08	募集资金数量及用途	√
1.09	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	√
1.10	上市地点	√
1.11	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票事宜的议案	√

1、议案审议的时间及披露媒体

上述议案已于2022年4月30日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体(中国证券报《证券时报》及《证券日报》)与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露网站。

2、特别决议议案:议案1-议案2

3、中小投资者单独计票的议案:议案1-议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二)本次A股类别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
1	非重大经营事项	A股股东 H股股东
1.001	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.02	发行股票种类和面值	√
1.03	发行方式和发行时间	√
1.04	发行对象和认购方式	√
1.05	发行数量	√
1.06	发行价格及定价原则	√
1.07	限售期安排	√
1.08	募集资金数量及用途	√
1.09	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	√
1.10	上市地点	√
1.11	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票事宜的议案	√

1、议案审议的时间及披露媒体

上述议案已于2022年4月30日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体(中国证券报《证券时报》及《证券日报》)与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露网站。

2、特别决议议案:议案1-议案2

3、中小投资者单独计票的议案:议案1-议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二)本次A股类别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
1	非重大经营事项	A股股东 H股股东
1.001	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.02	发行股票种类和面值	√
1.03	发行方式和发行时间	√
1.04	发行对象和认购方式	√
1.05	发行数量	√
1.06	发行价格及定价原则	√
1.07	限售期安排	√
1.08	募集资金数量及用途	√
1.09	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	√
1.10	上市地点	√
1.11	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票事宜的议案	√

1、议案审议的时间及披露媒体

上述议案已于2022年4月30日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体(中国证券报《证券时报》及《证券日报》)与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露网站。

2、特别决议议案:议案1-议案2

3、中小投资者单独计票的议案:议案1-议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二)本次A股类别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
1	非重大经营事项	A股股东 H股股东
1.001	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.02	发行股票种类和面值	√
1.03	发行方式和发行时间	√
1.04	发行对象和认购方式	√
1.05	发行数量	√
1.06	发行价格及定价原则	√
1.07	限售期安排	√
1.08	募集资金数量及用途	√
1.09	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	√
1.10	上市地点	√
1.11	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票事宜的议案	√

深圳普门科技股份有限公司关于控股子公司新冠抗原自测产品获得欧盟CE认证的公告

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2022-028

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。

●本次会议召开日期:2022年6月24日

●本次会议采取的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

●召开会议的基本情况

2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会

(一)会议召集人:董事会

(二)投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(三)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2022年6月24日9点30分,依次召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会

召开地点:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号,中原证券大厦17楼会议室

(四)网络投票系统:起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

起止日期:2022年6月24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上午9:15-15:00

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,按照《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东提案程序

(八)本次会议事项

1.本次年度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
1	非重大经营事项	A股股东 H股股东
1.001	2021年度董事会工作报告	√
1.002	2021年度监事会工作报告	√
1.003	2021年度独立董事工作报告	√
1.004	2021年年度报告	√
1.005	2021年下半年利润分配方案	√
1.006	2021年度财务决算报告	√
1.007	关于聘任2022年度审计机构的议案	√
1.008	2021年度董事聘任及薪酬情况专项说明	√
1.009	2021年度监事聘任及薪酬情况专项说明	√
1.010	关于中国金融期货交易所有限公司担保和追偿的议案	√
1.011	关于聘任2022年度证券事务助理和风险管理的议案	√
1.012	关于补选股东大会董事的议案	√
1.013	关于补选股东大会监事的议案	√
1.014	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.015	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
1.016	关于首次募集资金使用情况的议案	√
1.017	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
1.018	关于未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案	√
1.019	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票事宜的议案	√

1、议案审议的时间及披露媒体

上述议案已于2022年3月26日和2022年4月30日经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第七次会议、第七届监事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体(中国证券报《证券时报》及《证券日报》)与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露网站。

2、特别决议议案:议案1-议案2

3、中小投资者单独计票的议案:议案1-议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二)本次A股类别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
1	非重大经营事项	A股股东
1.001	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.01	发行股票种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	发行对象和认购方式	√
1.04	发行数量	√
1.05	发行价格及定价原则	√
1.06	限售期安排	√
1.07	募集资金数量及用途	√
1.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	√
1.09	上市地点	√
1.10	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票事宜的议案	√

1、议案审议的时间及披露媒体

上述议案已于2022年4月30日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体(中国证券报《证券时报》及《证券日报》)与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露网站。

2、特别决议议案:议案1-议案2

3、中小投资者单独计票的议案:议案1-议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二)本次A股类别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
1	非重大经营事项	A股股东
1.001	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.01	发行股票种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	发行对象和认购方式	√
1.04	发行数量	√
1.05	发行价格及定价原则	√
1.06	限售期安排	√
1.07	募集资金数量及用途	√
1.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	√
1.09	上市地点	√
1.10	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票事宜的议案	√

1、议案审议的时间及披露媒体

上述议案已于2022年4月30日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体(中国证券报《证券时报》及《证券日报》)与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露网站。

2、特别决议议案:议案1-议案2

3、中小投资者单独计票的议案:议案1-议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二)本次A股类别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
1	非重大经营事项	A股股东 H股股东
1.001	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.02	发行股票种类和面值	√
1.03	发行方式和发行时间	√
1.04	发行对象和认购方式	√
1.05	发行数量	√
1.06	发行价格及定价原则	√
1.07	限售期安排	√
1.08	募集资金数量及用途	√
1.09	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	√
1.10	上市地点	√
1.11	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票事宜的议案	√

1、议案审议的时间及披露媒体

上述议案已于2022年4月30日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体(中国证券报《证券时报》及《证券日报》)与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露网站。

2、特别决议议案:议案1-议案2

3、中小投资者单独计票的议案:议案1-议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二)本次A股类别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
1	非重大经营事项	A股股东 H股股东
1.001	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.02	发行股票种类和面值	√
1.03	发行方式和发行时间	√
1.04	发行对象和认购方式	√
1.05	发行数量	√
1.06	发行价格及定价原则	√
1.07	限售期安排	√
1.08	募集资金数量及用途	√
1.09	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	√
1.10	上市地点	√
1.11	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票事宜的议案	√

1、议案审议的时间及披露媒体

上述议案已于2022年4月30日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体(中国证券报《证券时报》及《证券日报》)与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露网站。

2、特别决议议案:议案1-议案2

3、中小投资者单独计票的议案:议案1-议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二)本次A股类别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
1	非重大经营事项	A股股东 H股股东
1.001	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.02	发行股票种类和面值	√
1.03	发行方式和发行时间	√
1.04	发行对象和认购方式	√
1.05	发行数量	√
1.06	发行价格及定价原则	√
1.07	限售期安排	√
1.08	募集资金数量及用途	√
1.09	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	√
1.10	上市地点	√
1.11	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票事宜的议案	√

厦门吉宏科技股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复公告

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2022-031