明冠新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无一、会议召开和出席情况

-) 股东大会召开的时间:2022 年 6 月 24 日

(二)股东大会召开的地点:江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股的情况:	:股东及其持有表决权数量
1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,849,882
普通股股东所持有表决权数量	77,849,882
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.4440
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.4440

本次会议由公司董事会召集,董事长闫洪嘉先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《明冠新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度

- 1、公司在任董事8人,出席7人,通过远程视频通讯方式参会人员为董事长闫洪嘉、董事闫勇、 路宝鹏,张磊,独立董事罗书章、郭华军、彭辅顺、董事李安民因工作原因缺席本次会议。
 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中现场参会人员为监事会主席李成利、监事谭志刚;通过远 稈视频通讯方式参会人员为监事刘丹。
- 3、公司董事会秘书叶勇先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
- 1、议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,849,882			0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况:						
BT Mo TO 1	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,849,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况 3.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》						
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例(%)	是否当选		
3.01	选举闫洪嘉先生为第四届董 事会非独立董事	74,970,000	96.3007	是		
3.02	选举闫勇先生为第四届董事 会非独立董事	74,970,000	96.3007	是		
3.03	选举张磊先生为第四届董事 会非独立董事	74,970,000	96.3007	是		
3.04	选举张锐先生为第四届董事 会非独立董事	74,970,000	96.3007	足		

得票数占出席会议有效表决权的 上否当选 义宰名称 得票数 先举郭华军先生 事会独立董事 国董 74 970,000 先举罗书章先生 事会独立董事 第四届董 74,970,000 6.3007 选举彭辅顺先 事会独立董事 74,970,000 6.3007 司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 5.00、《关 得票数占出席会议有效表决权的 是否当选 义案名称 选举李成利先生为第四届监 74.070.000

5.01	事会非职工代表监事 74,970,000 96.3007			定					
5.02		选举刘丹女士为 会非职工代表监	第四届监事 事	监事 74,970,000 96.3007			是		
(三)	(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况								
iV's	同意				反对		弃权		
议案 序号 议案名称		H40.	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	选举闫洪嘉先生为第 四届董事会非独立董 事		1,200,000		29.4126				
3.02	选举(届董	举闫勇先生为第四 董事会非独立董事			29.4126				
3.03	选举	张磊先生为第四 事会非独立董事	1,200,000		29.4126				
3.04	选举	胀锐先生为第四 事会非独立董事	1,200,000		29.4126				
4.01	选举!	郭华军先生为第 董事会独立董事	1,200,000		29.4126				
4.02		罗书章先生为第 董事会独立董事	1,200,000		29.4126				
4.03	选举	影辅顺先生为第 董事会独立董事	1,200,000		29.4126				
(四)	关于	议案表决的有法	+情况说明						

的三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。 3、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

3.以来4.为下小戏页有应门了半班户示。 三、律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所 律师: 黃路辭律师: 刘焓律师 2. 金珠图: 以始合律师

2、律师见证结论意见。 公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定、本次会议的召集、利出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法。 特此公告

明冠新材料股份有限公司

证券代码:688560 证券简称:明冠新材 公告编号:2022-072

明冠新材料股份有限公司 关于收到向特定对象发行股票 审核意见的通知公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 明远额材料股份有限公司以下简称"公司")于2022年6月23日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")料创板上市审核中心出具的(关于明远额材料股份有限公司向特定对象发行股票审核意 见的通知》,具体意见如下:

一、审核意见 明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

引达新州科拉伊有限公司问将证对家及行政崇申请付首及行家杆、上印家杆相信息拨磨姿米。 二、落实问题 请发行人进一步结合铝塑膜主要应用领域的市场需求和竞争格局、公司产品与境内外同类产品 的竞争力比较分析按露本次募投项目中铝塑膜项目产能扩张的合理性,并充分揭示相关风险。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需公司针对审核意见提出的问题进行落实及回复,上交所 将在收到本公司落实意见回复后,提交中面证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"注册、本次 发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况,严格按照相 关注律法规的规定和要求、及时履行信息披露义务,敬请"大投资者注意投资风险。 特批小告。

明冠新材料股份有限公司

明冠新材料股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 一、监事会会议召升情况 明冠新材料股价有限公司(以下简称"公司")第四屈监事会第一次会议于2022年6月24日以现 场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年6月24日以口头方式送达全体监事。经与会监事同 意、豁免本次会议的通知期限,与金监事场已知悉与所以事项相关的必要信息。会议应到监事3名,实 际出席监事3名。本次会议的重知,因于是一个大学的工作。本次会议的通知,召开及审议程序 符合(中华人民共和国公司法)和(明冠新材料股份有限公司章程)的有关规定。

《叶子人氏头和国公司店外机则元面的种格放射用权公司单程加州大规定。 二、监事会会选事认真审议。本次会议审议通过了如下议案。 经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案。 人可监事会一致同意选举李成利先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之 公司监事会一致同意选举李成利先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之 日起至第四届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《明冠新材料股份有限公

司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

证券简称:明冠新材 公告编号:2022-071 证券代码:688560

明冠新材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《中华人民共和国公司法》(公司法)")(上海证券交易所科创版股票上市规则)(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、注规、规范性文件及《明远新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)"等有关规定。2022年6月24日、明冠新科料股份有限公司(以下简称"《公司章程》)"等有关规定。2022年6月24日、明冠新科制股份有限公司(以下简称"公司章程》)"等有关规定。2022年6月24日、明显新科制股份有限公司(以下简称"公司"已研,2022年第三次的时投东大会、选举产生了第四届董事会报查事产生的职工代表监事共同组成了公司第四届董事会及监事会、任期自股东大会审议通过之日起三年。同日、公司召开第四届董事会第一次会议以及爱斯全事长。现特和关节保入营事人、各专门委员会委员以及监事会主席,并聘任第四届高级管理人员及证券事务代表。现特相关情况公告如下:

- 董事会教届选举情况
(一)董事选举情况
2022年6月24日、公司召开。2022年第三次临时股东大会,通过累积极票制的方式选举了自洪嘉先生、同男先生、张嘉先生、张锐先生担任公司第四届董事会非独立董事、选举郭华军先生 罗书章先生、彭辅顺先生担任公司第四届董事会会主领,社举的公司集职公董事和三者独立董事,后到公司等四届董事会会直该不会市议通过之日起三年。上述第四届董事会集审简

2董事共同组成公司第四届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第四届董事会董事简

加重学於問題成為「第四時至失」,「如何的成於大學上便是一样。上述報刊和董事安量事的所详见所详。

(二)董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况。

2020年 6 月 24 日、公司召开第四届董事会第一次会议、审议通过(关于选举公司第四届董事会董事长的议案)(关于选举公司第四届董事会副董事长的议案)(关于选举公司第四届董事会高董事长的议案)(关于选举公司第四届董事会者的一个人员会委员的工作。) (本于选举公司第四届董事会高进事件、并述举产生了公司第四届董事会总的"委员会、新酬与考核委员会、审计委员会委员。董事会各专门委员会具体成员如下; 1、董事会战略委员会委员:彭辅顺、郭华军、谓此嘉、其中部横功为主任委员; 3、董事会裁解委员会委员。彭辅顺、郭华军、周进嘉、其中部华军为主任委员; 4、董事会审计委员会委员。第华军、罗书章、闫世嘉、其中郭华军为主任委员,其中、韩计委员会、经公委员会委员。第一个人员会会的主任委员为为独立董事,且成员中有半数以上为独立董事,审计委员会会任委员罗书章先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任明与公司第四届董事会任期一致。上述委员的简历详见附件。

二、监事会换届选举情况

(2022年6月24日,公司召开 2022年第三次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举了李成利 5、刘丹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事,与 2022年6月17日召开的职工代表大会选 "生的职工代表监事谭志刚先生共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三 (二)监事会主席选举情况

(二)监事会主席选举情况 2022年6月24日、公司召开第四届监事会第一次会议、审议通过(关于选举公司第四届监事会监察的议案)、选举了李成对先生为监事会主席(任期与第四届监事会任期相同。上述第四届监事会监事简历详见附件。三、聘任公司商级管理人员2022年6月24日,公司召开第四届董事会第一次会议、审议通过了(关于聘任公司总经理的议案)(关于聘任公司副总经理的议案)(关于聘任公司总经理的议案)(关于聘任公司副总经理的议案)(关于聘任公司副总经理的资案)(关于聘任公司副总经理的资案)(关于聘任公司副总经理、同意聘任的资金、同意聘任外岛企会,同意聘任外岛企会,同意聘任张磊先生为副总经理、同意聘任赖锡安先生为财务总监、同意聘任州岛先生为查司会经理、同意即任张磊先生为副总经理、同意聘任赖锡安先生为财务总监、同意聘任州岛先生为董事会秘书、任期自郑四届董事会第一次会议审议运过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的个人简历详见附件。上述高级管理人员的身上备与证券公司的任职条件、共任职资格符合(公司法)、(上市规则)等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书的男先生已取得上海证券交易所颁发的(特创版董事会秘书资格证书)、且其任职资格已通过上海证券交易所格案下录、符合(公司法)上下规则规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。四、聘任公司证券事务代表

式参照行业公认标准或合同约定执行。 2.关联交易协议签署情况 公司将根据交易双方生产经营需要,在业务实际发生时与关联方签订相关协议。

2022年6月24日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》,全体董事一致同意聘任邹明斌先生为公司证券事务代表,任期自第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邹明斌先生而对详现特件。 邹明斌先生已取得上海证券交易所颁发的《科创版董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司

法》《上市规则》等相关法律法规的规定。

法X上市规则)等相关法律法规的规定。 五、部分董事届满腐任情况 公司本次换届选举完成后,李安民先生、路宝鹏先生不再担任公司非独立董事。公司董事会对以 上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示卖心感谢。 六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式 联系地址,:江西省宣春市宣春经济技术开发区经发大道 32 号 电话。1795—3666265 电子邮箱;ir@mg-crown.com 特此公告。

2022年6月25日

叶勇先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》

《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律注规的规定。 邹明斌先生简历:邹明斌,1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年 1 月至 2008 年 12 月,任南昌时富投资咨询有限公司全球证券分析员;2009 年 1 月至 2010 年 7 月,任南京瑞

2008年17月,江州自时昌及政营即得限公司运环证券分别页;2009年17月至2010年7月,江州京河 早投资管理有限公司美操推击于2010年8月至2014年3月、江兀西恒大高新校未股份有限公司证券事务代表;2014年4月至2017年6月,任湖南永清水务有限公司证券事务代表;2018年7月至今,任明冠新材料股份有限公司证券事务代表。 邹明城先生已取得上海证券交易所徵的协会的报道事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》(上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 24 日在北京市丰台区南方庄盛达 发现企业购员邮政公司的代表可以次下间价。2012年10月24日在北京市中日公局介土盛公大厦2楼会议室以现场结合远程会议的方式召开了第十届董事会第十二次会议、本次会议通知于2022年6月21日以邮件等方式发出。会议应参加董事8名、实际参加董事8名。董事陈四汝先生、赵 輸女士现场出席会议,董事赵庆先生、王学武先生、赵彦全先生、独立董事陈朱生先生、神宏先生、栾甫 贵先生以远程会议的方式出席会议。会议由董事长陈四汝先生主持,本次会议的召集、召开和表决程 序符合法律法规、规范性文件及(盛达金属资源股份有限公司章程)的有关规定。会议经表决形成如下

、审议通讨《关于补洗非独立董事的议案》

《关于董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号: 2022-033)详见 2022 年 6 月 25 日信息披露网 次了重要,原则自连人以支史的公司公公司编号:2022年053万开光 2022年07月25日后起 站巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,二、审议通过《关于补选独立董事的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本以条端が2.200次パステリ以。 《关于董庫·高級管理人员変更的公告》(公告編号: 2022-033)详见 2022 年 6 月 25 日信息披露网 豆潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》:《独立 董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见 2022 年 6 月 25 日信息披露网站巨潮资讯网(www

市议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 关联董事陈四汝先生、赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。

決结果:同意8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通知》(公告编号: 2022-035)详见 2022 年 6 月 25 日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

公司独立董事对以上相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见 2022 年 6

五、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 1.注一方法里平亚于邓加迪里平宏中华的里平宏庆以; 2.独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见; 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

盛达金属资源股份有限公司

二〇二二年六月二十五日 证券代码:000603 证券简称,感达资源 公告编号,2022-033

盛达金属资源股份有限公司 关于董事、高级管理人员变更的公告

大遗漏 盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")干近日收到张开丧先生和李甫带先生的书面经职 然心金陶政德则较利限公司(以下间桥公司) / 广近口收到18/17是光至44梁用页光至的节间屏吹摇告,张开彦先生图个人原因,申请薛去公司董事副总裁职务。张开彦先生解评后不再担任公立了 属子公司任何职务;栾甫贵先生因个人原因,时间和精力上难以尽职尽责地履行独立董事的相关义 务,申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务,栾甫贵先生辞职后,将不再担任公 根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,张开彦先生的辞职报告自送达董事

依您们还这样,在2%、观论性文计和《公司与程序等有关规定,张广彦不定由的部积农百日还还量并 会之日起生效。由于栾甫劳先生的辞职将导致公司地立董事人数帐于董事会成员的三分之一,根据 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。梁甫贵先生的辞职报告将在公司股东 大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前,栾甫贵先生仍按照有关法律法规和《公司章程》的 规定继续履行公司独立董事董事会专门委员会主任委员及委员职责。截至本公告披露日,张开彦先 生、栾甫贵先生未持有公司股票,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张开彦先生在公司任职期间格尽职守。勤勉尽责、连续两年被评为公司先进工作者;栾甫贵先生 本日任公司独立首事,随时被告张,被小公下一次公司的规范定任命健康与愿意法多方面发报了和根

张升彦先生在公司任职期间的尽联行。動態尽责,在察典中极评为公司无进上作者;栾甫贯先生 在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正、为公司的规范运作和健康发展等诸多方面发挥了积极 作用。公司董事会对张开彦先生、栾甫贵先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢! 公司于2022年6月24日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的 议案》、《关于补选独立董事的议案》、根据《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管报]第1 号——主板上市公司规范运作)及(公司章程)相关规定,公司董事会同意提名刘金钟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历附后),提名郑登津先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 本次补选刘金钟先生担任公司非独立董事、补选郑登津先生担任公司独立董事不会导致董事会

中兼任公司高級管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。郑登 津先生已按照相关规定取得独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券 交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司

刘金钟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,中国地质大学毕业,获得工科学士学

位。曾任漢华黄金矿业公司錦丰项目《是泥冶金矿》和埃尔拉多黄金矿业公司滩间山金矿 CIS 主管、勘探部经理;SRK(国际矿产能源咨询公司)地质咨询师,涉及项目分布在中国、中亚、蒙古、印尼、非洲 等,大部分项目已成功开采或在证券交易所上市交易;深银信投资集团投资部总经理,分管矿业版块 可,人们必须已上级分别不必以上的关系的压力之多,你就后让这个来回这么的心态之生,另重要也没多的投资和下属的山项目的运营;曾创立为健康集团,任总裁并重组双子资本。刘金钟先生于包之 月加入北京盛达实业集团有限公司,担任投资总监。刘金钟先生具有丰富的野外矿产勘探工作和矿产

刘金钟先生未持有公司股份,除在北京盛达实业集团有限公司(受公司实际控制人间接控制)担

任投资总监外,与持有公司 5%以上股份的股东:实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在其他关联关系。最近三年内,刘金钟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关 郑登津先生,中国国籍,无境外永久居留权,1990年出生,研究生学历,工商管理(会计学)博士, ※旦年元王、十国国精、心泉バルへ入店田が、1999 年山王、川九王子リ、上同日星により十月上、 硕士生导师、博士生副导师、曾在 JAPJ ECC、(管理世界)《金融研究)和(会计研究)等期刊发表が 30 余篇、出版学术专著 1 部、財务管理教材 1 部、主持国家自然科学基金和教育部人文社科基金项目

各1项;曾获得北京市高校第11届青年教师教学基本功比赛一等奖、最佳教案奖、最佳教学回顾奖。 历任中央财经大学会计学院讲师、财务管理系副主任。现任中央财经大学会计学院副教授、财务管理 系副主任:河南豫光金铅股份有限公司独立董事;北京乐研科技股份有限公司独立董事;鑫联环保科 技股份有限公司独立董事。 3282以1月於公司公立重等。 郑登津先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年内、郑登津先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所论律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查,尚未有明确结论的情形、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2022-034

盛达金属资源股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

大溃漏。 。 日常关联交易基本情况

盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内的子公司因日常生产经营需 P. 预计 2022 年度拟与北京盛达实业集团有限公司(以下简称"盛达实业")、甘肃盛达集团上海贸易 发,现在2022 中皮100-74.乐藏公支亚来证目100.4 可以,蓝公支亚,人日附蓝公实证上每项划发展有限公司(以下简称:"盛达贺易")发生销售产品等日常关联交易的总金额不超过 8,000 万元,2021 年度公司与盛达实业、盛达贸易发生的同类交易总金额为 0元。公司于 2022 年 6 月 24 日召开第十届董事会第十二次会议,以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权审议

通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈即按先生、赵宗女士、赵宗全先生回避表决。独立董事对本次关联交易事前认可,并发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定、本次关联交易无需提

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元	Ť.					
关联交易 类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或 预计金额	截止披露日已 发生金額	上年实际发 生金额
向关联人销售	盛达实业	销售产品	以市场价格为定价 依据,具体由交易双	3,000.00	0.00	0.00
产品、商品	成认贸易	销售产品	方协商确定。	5 000 00	401.23	0.00

、关联人介绍和关联关系 一)盛达实业

名称:北京盛达实业集团有限公司 注册资本:30000 万元人民币

注册资本:30000 万元人民币 法定代表人:赵满堂 注册地址:北京市丰台区南方庄 158 号 2 幢 3 层

在加速组:北京市中日公用2月12日2号2世里2年 经营范围: 餐饮服务; 社养社, 在大木样皮, 技术转让, 技术相广, 技术咨询, 技术服务; 软件开发; 基础软件服 务; 应用软件服务; 计算机系统服务, 数据处理数据处理和的银行卡中心。PUE 值在 1.4 以上的云计 實效据中心缘外), 销售有色金属矿, 化工产品、不含一类易制毒化学品及危险化学品, 橡胶制品、金 属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备, 电子产品、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施), 货物

最近一期财务数据(未经审计)·截至 2022 年 3 月 31 日, 感达字业总资产为 173.856.72 万元, 净 资产为101,801.25 万元;2022年第一季度主营业务收入为33,442.20 万元,净利润为222.84 万元。 关联关系:盛达实业与公司的实际控制人均为赵满堂先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 6.3.3 第二款使归外条的规定。盛达实业为公司关联方。 履约能力分析:盛达实业系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体,主要财务指标

和经营情况亦相对稳定,具备良好的履约能力。

名称:甘肃盛达集团上海贸易发展有限公司 注册资本:5000万元人民币

注册地址:上海市静安区广中西路 757 号 717 室

经营范围:治金矿产品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡胶制品、金属材料、电子产品、通讯设备、机械设备、食用农产品、金银制品的销售,投资管理,房地产开发经营,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 最近一期财务数据(未经审计):截至2022年3月31日,感达贸易总资产为55.710.78万元,净资 产为 10,712.00 万元; 2022 年第一季度主营业务收入为 45,052.52 万元, 净利润为 350.38 万元。

关联关系:盛达贸易与公司的控股股东均为甘肃盛达集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.33等二款第(二)条的规定,盛达贸易为公司关联方。 履约能力分析:盛达贸易系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体,主要财务指标和经营情况亦相对稳定,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 和盛达贸易经营稳定,具备良好的履沙能力,上述关联交易事项有利于保障公司产品的销售和稳定有实力的客户群。关联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,价格公允,不会损害公 司及中小股东合法权益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独

特此公告。

五、独立董事意见 (一)独立董事的事前认可意见 公司预计的 2022 年度日常关联交易,体现了公开、公平、公正的原则,是公司日常经营所需,属于 正常的商业交易行为;关联交易合同双方的权利义务公平、合理、交易价格遵循公允、合理原则、参照 市场价格确定;交易的履行符合公司和全体股东利益,不会对公司独立性构成影响,不会损害公司和 非关联股东的利益。因此,我们对公司预计的2022年度日常关联交易事项表示事前认可,并同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第十届董事会第十二次会议审议,关联董事陈四汝先生、赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生需回避表决。

四、美联交易目的和对土市公司的影响 上述关联交易是公司日常经营所需,属于正常的商业行为。作为公司下游客户的补充,盛达实业

(二)独立董事的独立意见 (二)对红龙里中的对红龙思见 公司预计的 2022 年度日常关联交易,是公司日常经营所需,属于正常的商业交易行为,有利于保障公司产品的销售和稳定有实力的客户群、关联交易合同双方的权利义务公平、合理;交易价格遵循公允、合理原则,参照市场价格确定;本次日常关联交易预计事项的审议程序合法、有效、关联董事回 避了表决 符合《公司音程》公司《关联交易管理制度》等的规定,交易的履行符合公司和全体股东和 减了3亿次;19日公司中华6万公司广大40大岁自注的12个月1960年;29日76月17日台公司中上中30大小 益、不会对方组立性构成影响,不会损害公司和非关联股东的利益。我们同意《关于2022年度日常 关联交易预计的议案》。

六、备查文件

八届皇人 1. 经与金董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2. 独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见; 3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

盛达金属资源股份有限公司

二〇二二年六月二十五日 证券简称:盛达资源 公告编号:2022-035 盛达金属资源股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时 股东大会的通知

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。 盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召 开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2022 年 7 月 12 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。会议具体情况如下: —、召开会议的基本情况

一)股东大会届次·2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人;公司董事会 (三)会议召开的合法,合规性;本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期,时间: 1、现场会议召开时间:2022年7月12日14:30 2、网络投票时间: 2、193.41发来51日: 通讨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 7 月 12 日 9:15—9:25.9:30—

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7月12日9:15—15:00期间的 (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

(五) 完以自开力式:本心成水人芸术中观场农民与网省农宗村启言的力式自开。 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公司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,以第一次有效表决结果为准。 (六)会议的股权登记日:2022年7月6日

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(七)出席对象:

证券代码:688508

于股权登记日 2022 年 7 月 6 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 东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员:

3、公司聘请的律师; 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议地点:北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室

是案编码 总议案:除累积投票提案外的所有提案 卡累积投票提案 《关于补选非独立董事的议案》

司第十届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日刊登在作目证券报》(上海证券报》(证券日报)和正潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。独 立董事和非独立董事的表决分别进行,选举独立董事 1 人,非独立董事 1 人,均不适用累积投票制。

上述议案均按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东

1、法人股东登记:法人股东由法定代表人持股东账户卡(如有)、加盖公司公章的营业执照复印

件、法定代表人证明书和本人身份证办理套记手续。委托代理人出席的,代理人持委托人股东账户卡(如有)、加盖公司公章的营业执照复印件,授权委托书(详见附件2)和代理人本人身份证办理登记手 2. 白然人股东登记,白然人股东须持本人身份证,股东账户卡(加有)办理登记手续;季托代理人 出席的,代理人持委托人股东账户卡(如有)、授权委托书(详见附件2)及代理人本人身份证办理登记

3、异地股东可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式),请采用信函 或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。 (二)登记时间:2022年7月7日9:30至17:30,采取信函或传真登记的须在2022年7月7日17:

30 之前送达或传真至公司 (三)登记地点:公司证券部

(四)联系方式 1、公司地址:北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦,邮编:100079 2. 联系人, 孙梦瀛

3. 电话 · 010-56933771 4、传真:010-56933779 5、邮箱:sunmengyingwork@163.com

(五)其他事项

(1.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。 2.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。 3.为降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

为保护服东健康,降低感染风险。股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。参加现场会议人员需登记并测量体温、出示"健康码"、"行程码"、"48小时内核酸阴性证明"。不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品,做好往 返途中的防疫措施.

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,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(地址为 http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。

公司第十届董事会第十二次会议决议。 1. 参加网络投票的具体操作流程:

2、授权委托书。 特此公告

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

通讨深交所交易系统投票的程序

、网络投票的程序 1、投票代码为"360603",投票简称为"盛达投票"

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 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。

盛达金属资源股份有限公司

二〇二二年六月二十五日

1.汉宗时间;2022年7月12日的交公时间,10.913~923,950—11:30 相 1330—13300。
2.股东可以登录证券公司交易客户端面建文易系统投票。
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7月12日(现场股东大会召开当日)上午 9:15.结束时间为 2022年7月12日(现场股东大会召开当日)上午 9:15.结束时间为 2022年7月12日(现场股东大会招来当日)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 全版不通过互联的对条系统应订的特别实际,而该然保护的扩大级的对象自由特别成分对的从证处 各指引(2016年修订)的构理之办理身份认证,取得"深交所投资工作"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.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

1、投票时间: 2022 年 7 月 12 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

所互联网投票系统进行投票。附件 2: (先生/女士)代表本人(本公司)出席盛达金属资源股份有限公司 2022 年第

次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。 委托人(签字或盖章): 委托人身份证号码统一社会信用代码: 委托人股东账户号码:

委托人持股数量: 委托有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束

反对 提案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 关于补选非独立董事的议案》 《关于补选独立董事的议案》 注:1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打"√",作出投票指示。 2.如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。 3.委托人为自然人的,需要股东本人签名;委托人为法人的,需加盖法人单位公章。

证券代码:688508

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书(申报稿)修订情况说明的公告

cn)及指定信息披露媒体上披露了《无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年度 2022年6月2日,上交所出具了《关于光镜芯明微电子股份有限公司的特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)(2022)112号)(以下简称"《审核问询函》")。根据《审核问询函》的相关要求及公司的最新情况。公司对《证券募集说明书》的内容进行了补充披露和修订,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡芯明微电子股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书(申报稿))。

本次更新《证券募集说明书》涉及的主要内容说明如下:	
章节目录	变动内容
释义	新增了部分反馈回复中的名词释义
第一节 发行人基本情况	更新了因发行人总股本变动而导致的实际控制人持股比例的变化
第二节 本次证券发行概要	更新了因发行人总股本变动而导致的实际控制人持股比例的变化及本次发行后预计总股数上限
	补充披露了新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目内部收益率和投资回收期的测算过程,所使用的收益数据
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	补充披露了工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目内部收益率和投资回收期的测算过程,所使用的收益数据
	补充披露了本次募集资金投资项目对公司经营的影响
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了因发行人总股本变动而导致的实际控制人持股比例的变化及本次发行后预计总股数上限
第五节 与本次发行相关的风险因素	更新了因发行人总股本变动而导致的实际控制人持般比例的变化

《关于补选独立董事的议案》

本次发行涉及的其他申请文件也相应进行了同步更新和修订。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注 9决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

证券简称: 芯朋微 公告编号: 2022-050 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

4、本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月2日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的(关于无锡芯朋微电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函)(上 证利率(新版的通知)(2023—112年),以下简称"《审核问询函》))。 公司收到《审核问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,现根据相关要求对《审核问询函》问复进行公开披露。具体内容详见公司在上海证券交易所

董事会 2022 年6 月 25 日

2022年6月25日