

绵阳富临精工股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划第一期解除限售及归属激励对象名单的核查意见

本公司及监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。绵阳富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月28日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一期解除限售及归属激励对象名单的议案》。

因此，我们同意本次提交的拟解除限售和拟归属激励对象名单，并同意公司为符合解除限售条件的4名激励对象办理第二期限制性股票首次授予部分第一个归属期归属事宜，为符合归属条件的13名激励对象办理第二期限制性股票首次授予部分第一个归属期归属事宜。

(1)截止股东大会日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Row 1: 100, 议案, 除累计投票议案外的所有议案, 该列打印的栏目可以投票. Row 2: 100, 议案, 除累计投票议案外的所有议案, 该列打印的栏目可以投票.

议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过，并将对中小投资者(除上市公司董事、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)的表决单独计票。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书；附件三：2022年第二次临时股东大会参会股东登记表。

绵阳富临精工股份有限公司 2022年6月28日

表，再对总议案表决，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会议记录的表决意见为准；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。

2、投票时间：2022年7月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。3、投票地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室。

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Row 1: 100, 议案, 除累计投票议案外的所有议案, 该列打印的栏目可以投票. Row 2: 100, 议案, 除累计投票议案外的所有议案, 该列打印的栏目可以投票.

绵阳富临精工股份有限公司 2022年6月28日

绵阳富临精工股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况 1.股东大会的届次：绵阳富临精工股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

2.网络投票时间：2022年7月14日(星期四)上午10:00至下午15:00。3.会议召开的地点：绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室。

绵阳富临精工股份有限公司 2022年6月28日

绵阳富临精工股份有限公司 2022年6月28日

绵阳富临精工股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

绵阳富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2022年6月24日通过通讯方式向各位董事发出，并于2022年6月28日通过表决方式召开。

绵阳富临精工股份有限公司 2022年6月28日

文投控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上海证券交易所上市公司章程指引》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现予以公告。

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed text of the company's articles of association.

文投控股股份有限公司 2022年6月29日

文投控股股份有限公司 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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2022年6月28日通过通讯方式向各位董事发出，并于2022年6月28日通过表决方式召开。

文投控股股份有限公司 2022年6月29日

文投控股股份有限公司 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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会于2022年6月28日通过通讯方式向各位董事发出，并于2022年6月28日通过表决方式召开。

文投控股股份有限公司 2022年6月29日

文投控股股份有限公司 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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2022年6月28日通过通讯方式向各位董事发出，并于2022年6月28日通过表决方式召开。

文投控股股份有限公司 2022年6月29日

文投控股股份有限公司 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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2022年6月28日通过通讯方式向各位董事发出，并于2022年6月28日通过表决方式召开。

文投控股股份有限公司 2022年6月29日

文投控股股份有限公司 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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会于2022年6月28日通过通讯方式向各位董事发出，并于2022年6月28日通过表决方式召开。

文投控股股份有限公司 2022年6月29日

文投控股股份有限公司 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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2022年6月28日通过通讯方式向各位董事发出，并于2022年6月28日通过表决方式召开。

文投控股股份有限公司 2022年6月29日

文投控股股份有限公司 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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2022年6月28日通过通讯方式向各位董事发出，并于2022年6月28日通过表决方式召开。

文投控股股份有限公司 2022年6月29日

文投控股股份有限公司 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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会于2022年6月28日通过通讯方式向各位董事发出，并于2022年6月28日通过表决方式召开。

文投控股股份有限公司 2022年6月29日

1,214,940,216股。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送红股、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按调整后的数量对激励对象获授但尚未解锁的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购”；在本激励计划公告日至激励对象获授的第一类限制性股票完成登记或获授的第二类限制性股票完成归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派送红股、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予价格和/或数量将根据本激励计划做相应调整。

调整后，公司本次激励计划第一期限制性股票回购数量由26.10万股调整为39.15万股；首次授予的第二类限制性股票授予数量由960.50万股调整为1,440.75万股；预留授予的第二类限制性股票的授予数量由100万股调整为150万股；第一类限制性股票回购价格由4.64元/股调整为3.09元/股；首次授予的第二类限制性股票的授予价格由4.64元/股调整为3.09元/股；预留授予的第二类限制性股票的授予价格由16.17元/股调整为10.78元/股。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：2022-051)。

根据《管理办法》(《激励计划》)的相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一期限制性股票首次授予部分已授予但尚未解锁的第二类限制性股票的公告(公告编号：2022-053)。

文投控股股份有限公司 2022年6月29日