投给候选人的选举票数

附件二:授权委托书 附件三:参会登记表 常州亚玛顿股份有限公司董事会 2022 年 8 月 20 日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

证券代码:002623 常州亚玛顿股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或正大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月19日召开第四届董事会第二十七次 会议、审议通过了《关于修订《公司意程》的以案》。具体情况如下。 根据《公司法》《证券法》(上市公司章程指句(2022年修订)》《探圳证券交易所股票上市规则(2022年 年修订》)《梁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》等规定、结合 公司本次董事会换届选举的实际情况、对《公司章程》中"第一百零六条"进行修改,具体修订情况如

第一百零六条 董事会由 8 2(包括 3 名独立董事)董事组 成,设董事长 <math>1 人。 除上述修改外、《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理 部门核准登记为准。 本以案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议、董事会提请股东大会授权公司管理层依法 办理相关工商变更登记等手续。

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 常州亚玛顿股份有限公司

监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

录文。初州工印公司自律血官有50第1号——主板上印公司规记运行7,《公司单程》及科大规定号奏求。 \$\text{sp. 24.1979 年 2 月出生,中国国籍无境外永久居留权,硕士学位,注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所、金元证券股份有限公司、海能达通信股份有限公司,2011 年至今任深圳市创新投资集团有限公司新材料基金投资部执行董事。 截至公告故露日,等奇任女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人及公司其他董事。监章和高级管理人员不存在关联关系。 \$\text{\$

周国来先生已经取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。 周围米先生已经取得中国加温会认可的独立重审任职资格证书。 张晋平先生1954年11月出生,中国国籍、范境外永久居留权、大专学历、工程师。曾任职于常州 玻璃总厂技术厂长、常州工业技术玻璃有限公司党委书记、监事会主席、工会主席、常州长江玻璃有限 公司党委书记、监事会主席、工会主席。现已退休。 截至披露日、张晋平先生未持有公司股份、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 张雪平先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁 人措施,或最近三年内受到中国证监会行政处罚,或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 舰被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、虚事和 高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;根据最高人民法院网的查询结果显示,张雪平先生 不属于"先告教共行人"。张雪平先生的任职资格符合《公司遗》(梁训证券交易所授集)古规则、经 财证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主极上市公司规范运作》、《公司章程》及相关规定等 理查交易所上市公司目律监管指引第1号——主极上市公司规范运作》、《公司章程》及相关规定等

要求。 需干先生计划参加最近一次独立董事培训,并已签署承诺书。 屠江南女士;1986年8月出生,中国国籍、无境外永久居留权、硕士学位、律师。曾任职于江苏致达 律师事务所专职律师、江苏常辉律师事务所专职律师。2019年至今任职于江苏典修律师事务所合伙

。截至披露日,展江南女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事。监事和高级管理人员不存在关于关于。 他董事。监事和高级管理人员不存在关于。 居江南女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施或选近三年内交到中国证监会行政处罚。或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调查的情形;不存在被证券交易所公开记方不适合担任上市公司董事。监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开通节或者二次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;根据最高人民法院网的查询结果显示。屠江南女士化不属于"失信被执行"。第江南女士化民职资格符合《公司法》《统训证券交易所股票—古规则、《祭训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》、《公司章程》及相关规定等要求。

。 展汀南女十计划参加最近一次独立董事培训,并已签署承诺书。

常州亚玛顿股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及其董事、董事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或重大选届。 常州亚玛顿股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期已届满、根据(中华人民共和国公司法)《深圳正孝交易所股票上市规则》、《深圳正孝交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规定公司法》、经规师正学专规的企业等从第一次分型。第 19 日召开等四届监事会第二十一次会议、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。现将具体情况公全和不

告如下:

—、监事会换届选举情况
公司第五届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事经先,预历计况处于第五届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事接选人,简历详见财件。职工代表监事特上和公司第五届监事会非职工代表监事接选人,简历详见财件。职工代表监事由公司职工代表大会举产生的2名非职工代表监事将与1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司展近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之,与一股本提名的监事未超过公司监事总数的二分之。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。公司第五届监事会监事任期3年,自公司股东大会审议通过之日起计算。本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制对每位监事接选人逐项进行表决选举。公司对第四届监事会全体监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。 常州亚玛顿股份有限公司监事会 二〇二二年八月二十日

11.13.2 音八月二十日 11.13.2 音 11.13.2 音

证券交易例上市公司自律监督省了第15 至级上市公司成仍运行不及公司单程及和关规定等安装。
《初文静女士:1889年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2015年6月至今任公司新产品研发主管。 截至披露日,初文静女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事,监事和高级管理人员不存在关联关系。 初文静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会北影位查求制产者,对发静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会北蒙侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在较近界交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开试查及以上通报批评的情形;不存在《公司董书户规定的不得担任公司高级管理人员的情形;根据最高人民法院网的查询结果显示,初文静女士不属于"失信被执行人"。初文静女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所及用土市规则》、《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》、《公司章程》及相关规定等要求。

常州亚玛顿股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事监事高级管理人员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司(以下简称"公司)第四届监事会第二十一次会议通知于2022年8月16日以电子邮件形式发出,并于2022年8月19日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。会议由公司监事会主席王琦基先生主持。应到监事3名、实到监事3名。其中2名监事现场出版。复小清金士以通讯方式表决。会议召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规和(公司章程)的规定。
— 监事会会议审议情况:
经过审议,与会监审现场出发投票方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过《华芳选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》表决结果,第回意、0票反对 0票券权。鉴于公司等团临时会全非职工代表监事的议案》表决结果,第回意、0票反对 0票券权。鉴于公司等团结审会任期已于2022年7月31日届满、根据(公司法)、《深圳证券交易所股票上市规则等法律法规,规范性文件及(公司章程)的有关规定。公司监事会进行按届选举、监事会同意思有法理主从,被争文士(为公司章五届监事会非职工代表监事传统人。上述 2名非职工代表监事传统人当选后将与公司职工代表公选举产生的 1名职工代表监事供债人。上述2名非职工代表监事传统人当选后将与公司职工代表公选举产生的 1名职工代表监事供负法公司第五届监事会、任知自股东大会审议通过之目起三年,上述传送人的简历评见公司百日披露的(常州亚玛顿股份有限公司关于监事会协届选举的公告)。
经审核、最近二年中两时任过公司董事改者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。一根于提出合的监事未超过公司监事总数的二分之一。一样一根方提出合的监事未超过公司监事总数的二分之一。一样一根方提出合的监事全的正常定价。任务成员就任前,原监事会成员仍将依照有关法生规和公司董程的规定继续履行职责。

常州亚玛顿股份有限公司监事会二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事、版事 高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 等性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议通知于2022年8月 16日以电子邮件形式发出,并于2022年8月19日在常州市天宁区青龙东路 639号公司会议室召开。 本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持。应到董事 8 名,实到董事 8 名,其中 5 名董事取场出版"张話民先生、意路奇先生、曾创伟先生义通讯方式表决。监事 会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规和(公司章 程》的制度。

名·美·耳里事·8 金·共下·1、2000。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规相《公司是程的规定。
一、董事会会议审议情况,经票方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案)
表决结果。8.票同意 0.票反对 0.票弃权。
签于小司第四届董事会非独立董事的议案)
表决结果。8.票同意 0.票反对 0.票弃权。
签于小司第四届董事会往即已于 2022 年7月31日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件及《公司章程的有关规定、公司董事会进行换届选举。经公司董事会是各委员会审核、董事会同意是名林金锡先生、林金汉先生、刘芹女士、邹帝什女士作为公司而五届董事会非独立董事核选允。上述铁选人目股东大会审议通过之日起就任,任期三年。上述铁选人简历详见公司于同日披露的《常州亚玛德股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
经审核、董事会中报任公司高级管理人员以及由取工代表担任的董事人数允计未超过公司董事总数的二分之一。

经审核、董事会中兼任公司高级管理人员以及用职工几次担任取2里了人%150年(200年)之一。 2款的二分之一。 地立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于《证券时报》(中国证券报》(证券 时》(上海证券报》)(2022年第三次临时股东大会审议批准、股东大会将采取累积投票制的表 本议案尚须提请公司2022年第三次临时股东大会审议批准、股东大会将采取累积投票制的表 决方式。为确保公司董事会的正常运作。在新一届董事会成员就任前,原董事会成员仍将依照有关法 律法规和公司董程》的规定继续履行职责。 (二)审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案) 主动往里、里回商。①思贡对。①黑奈权。

(二)申议即以《大丁选举公司等司申五由重事会规立重申的以案》 表决结果。署同意、②等司隶对。②第2章权。 鉴于公司第四届董事会任期已于2022年7月31日届满、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、公司董事会进行换届选举、经公司董事 会提名委员会审核、董事会同意提名周国来先生、张言平先生、廖江南女士作为公司第五届董事会独 立董事核选人、非中周国来先生为会计专业人士、上述候选人目股末大会审议通过之日起就任、任期 三年。上述核选人简历详见公司于同日披露的《常州亚玛顿股份有限公司关于董事会换届选举的公

亥列打勾的栏目可以

远选人数 (4人)

(八)会议地点:费州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室二、会议审议事项 (一)股东大会议案对应"议案编码"一览表

总议案:除累积投票提案外的其他所有提案

关于董事会换届选举非独立董事的议案

选举罗玉平先生为公司第九届董事会非独立董事

选举石维国先生为公司第九届董事会非独立董事

洗米適虫游か十为公司第九届番事会非种立番事

提案名称

独立董事候选人周国来先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,张雪平先生、屠江南女士尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事对该议案处表了独立意见,具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 独立董事族选人的任职资格和独立性或泛深圳证券交易所备案审核无异议 后,提请公司 2022 年第二次临时报东大会审议批准,股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就任前,原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

特此公告。 常州亚玛顿股份有限公司 董事会 一〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的 通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚马顿股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 19 日召开第四届董事会第二十七次会议。会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。规符本次股东大会台集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。规符本次股东大会的有关事直通知证;

一、召开会议的基本情况:
1. 召集人、公司董事会
2. 会议召开的合法。合规性;2022 年 8 月 19 日经第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年 第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
3. 会议召开时间;2022 年 9 月 5 日下午 14:30 网络托罗斯伯。第2022 年 9 月 5 日下午 14:30 网络托罗斯伯。第2022 年 9 月 5 日上午 9:15—9:25 9:30—11:30,下午 1:00—3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4. 会议召开方式,现场投票与网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4. 会议召开方式,现场投票与网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4. 会议召开方式,现场投票—的不本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议(1)现场投票。公司将通过流划证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cminfo.com.cm)向全体股东被提供网络形式的发票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

於
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参加本次股东大会,如果同一表决权 同时出现网络投票和现场投票的。以现场投票结果为准。同一表决权通过深交所交易系统和互联网投 票系统两种方式重复投票的。以第一次投票结果为准。
5.股权登记日:2022年8月29日

6.出席对象: (1)截至2022年8月29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 的本公司全体股东。 上述股东可亲自出席股东大会,也可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)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7. 现场会议召开地点,江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议 客

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的的栏目可以 投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票提案				
1.00	关于修订《公司章程》的议案	\checkmark		
累积投票提案	提案 2、3、4 为等额选举			
2.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人		
2.01	选举林金锡先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
2.02	选举林金汉先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
2.03	选举刘芹女士为公司第五届董事会非独立董事	√		
2.04	选举邹奇仕女士为公司第五届董事会非独立董事	√		
3.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人		
3.01	选举周国来先生为公司第五届董事会独立董事	√		
3.02	选举张雪平先生为公司第五届董事会独立董事	√		
3.03	选举屠江南女士为公司第五届董事会独立董事	√		
4.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人		
4.01	选举王颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√		
4.02	选举初文静女士为公司第五届监事会非职工代表监事	\checkmark		

详见 2022 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://

请注明"参加股东大会"字样。
3. 登记方式:
(1)自然人股东特本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东特营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件,在2022年9月1日下午15:30 点前送达或传真至公司)、公司不接受电话登记。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会、公司将逐过增加证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台、股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见附件一。五、其他事项

苏省常州市天宁区青龙东路 639 号本公司证券事务部 期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。 3、出席会议的股东或代理人请于会议召开的 户卡、授权委托书等原件、以便验证人场。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议; 2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。 附件一:网络投票操作流程

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

付候选人 A 投 X1 票 寸候选人 B 投 X2 票

一、网络投票的程序 1.投票代码,362623 2.投票简称:"取班投票"。 3.填报表决意见或选举票数. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对,李权。 对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对,李权。 的选举票数分晚进行投票,放东所投选举票数品过其加有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票 均和为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

提案编码	提案名称	III I.L.			弃
		该列打 勾项目 可以投票	同意	反对	权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	V			
累积投票提案	提案 2、3、4 为等额选举,填报投给候选人选举票数				
2.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人			
2.01	选举林金锡先生为公司第五届董事会非独立董事	V			
2.02	选举林金汉先生为公司第五届董事会非独立董事	V			
2.03	选举刘芹女士为公司第五届董事会非独立董事	V			
2.04	选举邹奇仕女士为公司第五届董事会非独立董事	V			
3.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
3.01	选举周国来先生为公司第五届董事会独立董事	V			
3.02	选举张雪平先生为公司第五届董事会独立董事	V			
3.03	选举屠江南女士为公司第五届董事会独立董事	V			
4.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人			
4.01	选举王颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事	V			
4.02	选举初文静女士为公司第五届监事会非职工代表监事	V			

門は: 1. 如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。 2. 上述审议事项除紧积投票议案外,如欲投费成票议案,请在"同意"栏内相应地方填上"V";如欲投票及对议案,请在"贡权"栏内相应地方填上"V";如欲投票弃权议案,请在"乔权"栏内相应地方填上"V";如然投票弃权议案,请在"乔权"栏内相应地方填上"V"; 2、 3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 Reterran

常州亚玛顿股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名 人股东法定代表人类 人股东身份证号/ 人股东营业执照号码 · 东账号 是否委托 联系电话 1子邮箱

打勾栏目可以投票

√栏填写表决权票数

应选人数(4人)

ÿ选人数 (2 人)

提案名称

非累积投票提案

累积投票提案(采用等额选举)

关于董事会换届选举非独立董事的议案

选举罗玉平先生为公司第九届董事会非独立董事

5.举石维国先生为公司第九届董事会非独立董事

选举谭忠游女士为公司第九届董事会非独立董事

选举林文敬先生为公司第九届董事会非独立董事

选举张志康先生为公司第九届董事会独立董事

选举仲涛先生为公司第九届董事会独立董事

选举李炳军先生为公司第九届监事会非职工监事

选举何要求先生为公司第九届监事会非职工监事

关于监事会换届选举非职工监事的议案

总议案:除累积投票提案外的所有提案

关于董事会换届选举独立董事的议案

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同) 2.已填变及签署的参会股东签记表。应于 2022 年 9 月 1 日 (星期四) 15-30 之前送达、邮客或传真方式到公司、不接受电话签记。 3.上述参会股东签记表的弱报、复印作或按以上格式自制均有效。

证券代码:000540 中天金融集团股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据(公司法)等相关要求和(公司章程)的规定,中天金融集团股份有限公司(以下简称"中天金 融"或"公司")于2022年8月18日召开职工代表大会,选举张茹婷女士为公司第九届监事会职工代 表监事,张琦婷女士将与公司 2022年等,六次临时股东大会选举产生的第九届监事会非职工监事共同 成为公司第九届监事会成员,任期三年。

中天金融集团股份有限公司董事会 2022年8月19日

证券简称:中天金融 公告编号:2022-83 中天金融集团股份有限公司 关于召开公司 2022 年

第一次临时股东大会的提示性公告 里不應酬。 中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2022年8月24日(星期三)召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

十等 (小田町)取小人名。十八4万人名。 一, 召开会议的基本情记 (一, 服东大会配次, 2022 年第一次临时股东大会 (二, 服东大会的召集人, 公司董事会 2022 年 8 月 8 日, 公司召开第八届董事会第 25 次会议, 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次 临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性, 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和(公司章程)的规定。 (四)会议召开的日朝,时间; 1. 现场会议召开的时间,1022 年 8 月 24 日 14:00 2. 网络投票时间; 通过深到证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 24 日交易日;9:15—9:25,9: 30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 24 日交易日: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时间为 2022 年 8 月 24 日 9:15—15:00。 (五)会议的召开方式,现场投票与网络投票相结合。 1.现场投票,股东本人出席现场会议。 2. 风络投票,本次临时股东大会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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或公司股东只能选择现场投票,网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东帐户通过以上两种方式重复表块的。以第一次投票结果为准。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。 (六)会议的股权登记日:2022 年 8 月 19 日(星期五) (七)出席对象:

(八)法以前股权包记日:2022年8月19日(星期五) (七)出藤芍象: 1. 截至 2022年8月19日(星期五)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 记在册约公司普通股股东(含表块权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委 托代理人出席会汉和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 2公司董事监事和高级管理人员。 3公司前请的律师。 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

选举林文敬先生为公司第九届董事会非独立董事 远选人数 (2人) 关于董事会换届选举独立董事的议案 选举张志康先生为公司第九届董事会独立董事 关于监事会换届选举非职工监事的议案 选人数 (2人) 选举李炳军先生为公司第九届监事会非职工监事 选举何要求先生为公司第九届监事会非职工监事 关于修订《公司章程》的议案

关于修订《董事会议事规则》的议案 1.00、2.00、4.00、5.00 提交公司第八届董事会第 25 次会议审议,提案 3.00 提交公司第八届监 提案 1.00、2.00、4.00、5.00 提交公司第八届董事会第 25 次会议审议、提案 3.00 提交公司第八届董事会第 13 次会议审议。
本次股东大会提案 1.00、2.00、3.00 均为累积投票提案,将以累积投票制方式逐项表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选及数,股东可以将所拥有的选举票数以应选及数,股东可以将所拥有的选举票数以应选及数为限在依法人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事 独立董事及非职工监事的表决分别进行。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议。股东大会方可进行表决。提案 1.00、200、3.00 项给出师会议的股东(包括股东代里从)所存表决权(现场投票加网络投票之和的一分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
本次股东大会提案 4.00、5.00 为非累积投票提案。
提案 4.00 须给出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票加网络投票加的二分之一以上通过:提案 5.00 须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票加网络投票加的二分之一以上通过:提案 5.00 须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票加网络投票加网络投票加的二分之一以上通过:提案 5.00 须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票加网络投票加的一分之一以上通过:提案 5.00 须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票加网络投票加的工作工程,以下,1000元

)的二分之一以上通过。 、出席现场会议登记等事项

(一)登记方式: 1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进 行登记: 2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3.安作代理人观得本人身切脏、夜秋安作中、安作人身切脏、寒性入腹乐账户下及持股完证办理登记手续;
4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东、必须在股东大会当口现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
(二)登记地点;贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心
(四)会议联系方式;
联系人;潭忠游、岳青华
联系电话:0831-86988177
传真:0851-86988177
传真:0851-86988377
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心 25 楼董事会办公室
邮政编码:550081
(五)会议费用:出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络及票的具体操作流程。
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.
回参加股票、参加网络投票的具体操作流程。
时代:1.参加网络投票的具体操作流程。
时代:1.参加网络投票的具体操作流程。
时代:1.参加网络投票的具体操作流程。
时代:1.参加网络投票的具体操作流程。
时代:1.参加网络投票的具体操作流程。
时代:1.参加网络投票的具体操作流程。
时代:1.参加网络投票的具体操作流程。
时代:1.参加网络投票的具体操作流程。
1.26校及委托书。

特此公告。 中天金融集团股份有限公司董事会 2022 年 8 月 19 日

2022年8月19日 附件1: 网络投票程序 一、网络投票程序 一、网络投票程序 (一)普通股的投票代码与投票简称 投票代码。360540, 投票简称:中天投票。 (二)填报表决意见或选举票数。 本次股东大会提案分累积投票提案,填报投给某模选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的 个提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案所投的 举票均限为无效投票。如果不同意某货选入,可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填根一览表: 投给候选人的选举票数 填报 付候选人 A 投 X1 票 X1 票 付供选人B投X2票 X2 票

不超过该股东拥有的选举票数

各提案下股东拥有的选举票数举例如下: 提案 1.00, 采用等额选举, 应选人数为 4 人。 股东所用表的选举票数—股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事侯选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥 "朱亚"等数 选举票数。 提案 200、采用等额选举,应选人数为 2 人。 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有 举票数

2022年1月29日以《佛山市中级人民法院执行裁定书》裁定驳回公司强制执行申请。
3、公司持续与罗剑平、郭依勤协商债务解决方案。公司一直与罗剑平、郭依勤进行沟通,提出变卖个人拥有的房产和股权,追加担保物等多种方案。罗剑平、郭依勤地积极回应和配合。目前公司已经取得罗剑平、郭依勤火度和保物为。深圳市市排集机云计算技术发展有限公司 23.5% 经权、上海宇由 器有限公司 65.6% 股权、东莞雅音电子科技有限公司 90% 股权、深圳市市海雷思河的军器是第一管理有限公司 80% 股权、宪洲市市海雷思河的军器是第一管理有限公司 80% 股权、东河市南海雷思河的军器,公司 50% 股权、深圳市市河南雷思河的军器,公司 50% 股权、深圳市市河市省区、30% 股大、实制市南海雷思河的军器,公司军事的投资有限公司 25% 股权 质押,以及郭依勤名下盛路通信股票 5,105,513 股已拥加内非常效公司军事的投资和,近时罗剑平、郭依勤控制的深圳市台正汽车电子有限公司上海宇宙患着有限公司等,多公司的资产和实产经营情况,对债权的原则,在尽调模底的基础上,与多家机构接触、寻找外部产业投资机构与罗剑平、郭依勤的通、争取通过外部机构对罗剑平、郭依勤持有的公司股权收购,其经产或产业投资机构与罗剑平、郭依勤的通、争取通过外部机构对罗剑平、郭依勤持有的公司股权收购,注资,或产品合作等方式、据高罗剑平、郭依勤始通、争取通过外部机构对罗剑平、郭依勤持有的公司股权收购,注资,或产品合作等方式、据高罗剑平、郭依勤始建、建资,或产品合作等方式、据高罗剑平、郭依勤增、营护强制执力的准备。

一公司和采取的解决措施 考虑到罗列年。郭依勤目前仍在设法努力维持和改善合正电子、上海宇宙等公司的经营情况、并 且表示愿意通过经营所得、出售资产或再磁资等方式优先偿还我公司债务,起诉可能导致其名下企业

关于修订《公司章程》的议案 关于修订《董事会议事规则》的议案 注:1 每项非累计投票提案:请对"同意""反对""弃权"三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打"V""二项委托意见烂均无"V"符号或出现两个以上"V"符号的委托意见均为无效。 2 每项累计投票提案。以其所拥有的每个指案组的选举票数为限进行投票、股东所投选举表决权票数的,其对该项提案组的选举票数为限进行投票、股东所投选举表决权票数的,其对该项提案组的开设的选举等均限为无效发票。 3 接收委托书有效期限:自本按收委托书签署之日至本次股东大会结束时止。 委托人保予监查》: 委托人协定号码(营业执照号码); 受托人(签字):

委托人(签字盖草); 委托人身份证号码(营业执照号 受托人身份证号码, 委托人身份证号码, 委托人特股数量; 委托人特股数量; 及托日期; 年 月 日

经营恶化,削弱其偿债能力,故公司虽已和律师事务所初步确定了诉讼代理事宜,确保随时可以起诉,但还是尽最大努力,以保经营,保偿债能力,保最终获偿为目标,稳健处理欠款清收问题。公司目前仍然将罗剑平,郭依勒债务追偿作为重点工作,计划采取以下方式追偿,1,派出专人监督罗剑平,郭依勒随意。 2,协助寻找外部资源,盘法罗剑平,郭依勒后言。 2,协助寻找外部资源,盘法罗剑平,郭依勒尔下资产,增强债务人偿债能力。 3,罗剑平,郭依勒同意将郭依勒拥有的位于深圳南山街道珑御府的房产用于抵偿欠款,同意以郭依勒师押给我公司实际经制人的 5,105,513 股路路通信股票,按股价变现偿还,问意寻求资产管理公司特债权以整体打包出售的方式盘结损权。 4,借助律师事务所信息查询设施,密切关注罗剑平,郭依勒名下企业经营动向,确保第一时间掌握其涉诉情况,及时应对相关风险。 公司已在 2020 年度和 2021 年度对罗剑平、郭依勒逾期债务计提了信用减值损失共计 3.7 亿元、余债务以郭依勒质押给本公司实际控制人的 5,105,513 股路路通信股票,拟按股价变现偿还。公司对罗剑平、郭依勒请各的追偿、不会对公司业绩产生重大不利影响。 我公司已在 2020 年度和 2021 年度对罗剑平、郭依勒詹斯债务计报了信用减值损失共计 3.7 亿元、对对资利率、郭依勒情等的上市公司张宏规合管、最大努力积极解决问题,又要筑牢最后的防线,确保报端情况下人员、财产可控,起诉。查封、强制执行工作能够有序开展,维护上市公司及投资者的利益。

」 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司董事会 二○二二年八月十九日

证券代码:002446 证券简称: 盛路通信 公告编号: 2022-039 债券代码: 128041 债券简称: 盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司 关于对中证中小投资者服务中心 《股东建议函》回复的公告

《股东建议路》建议内容: 2014年1月,公司以发行股份及支付现金的方式购买罗剑平、郭依勤等45名股东持有的合正电 子109%股权,交易对价为4.8亿元,交易对方对合正电子2014-2016年,2017-2023年的净利润做出

了承诺。但因为合正电子 2019 年以来经营亏损,拖累公司业绩,公司于 2020 年 5 月与罗剑平、郭依勤签署了《股权及债权转让协议》、约定向罗剑平、郭依勤出售其所持合正电子 100%股权及相关债权、此次交易对价包含三部分共计 4.8 亿元:一是合正电子 100%股权的交易对价 4.800 万元;二是公司对合电电子 100%股权 20200 万元;二是公司宣自的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿权利 14,000 万元。交易双方约定上述转让数分 5 期支付,于 2021 年底前支付完毕。但根据公司公告,截至目前罗剑平、郭依勤的设向公司支付前述交易价款 0.78 亿元,尚有 4.02 亿元未支付 5 张至目前罗剑平、郭依勤仅向公司支付前述交易价款 0.78 亿元,尚有 4.02 亿元未支付 5 张至目前罗剑平、郭依勤仅向公司支付前述交易价款 0.78 亿元。前有 4.02 亿元未支付 5 张至目前仍未有解决措施,建议公司及时采取诉讼措施 维护上市公司及投资者的利益。公司回复

诉讼措施,维护上市公司及投资者的利益。
公司回复;
一罗剑平、郭依勒债务偿还情况及公司追偿措施
截至本公告披露日,公司尚州坟到罗剑平、源依勒确余债务 40,200 万元。针对上述欠款,公司从
未懈怠清质工作并采取了。系列的追逻措施,具体如下;
1、公司多次向罗剑平、郭依勒发函数促履发力。公司分别于 2021 年 12 月 29 日向罗剑平、郭依勒发 民关于催缴债务的政》,同日安排比5大成(深圳)律师事务所向其发出(律师函》,2022 年 1 月 27 日 向其发出(关于敦促尽快提交个人情况相关资料等事项的函》,2022 年 3 月 17 日向其发出(关于尽快 回复向证函等事项的函》,敦促其尽快履行偿债义务或提出债务解决方案,但对方一直未按公司要求 运车。

处款。 2.公司向法院申请强制执行但被裁定驳回。罗剑平、郭依勤 2021年12月25日出现违约情况后、公司立即于2021年12月30日向佛山市中级人民法院提出强制执行申请,并于2022年1月6日获得受理,取得《佛山市中级人民法院执行案件受理通知书》。后经佛山市中级人民法院执行庭审查,于