信息披露DISCLOSURE

证券简称: 恒康医疗 恒康医疗集团股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

提示性公告 方定 小 '土 公' 亩 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。 恒康医疗集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年 8 月26 日在(证券时报)长证券日报》(上海证券报》(上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了(关证券日报》(中国证券报》(上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了(关于召开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,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。现就本次股东大会发布提示性公告如下: 一、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)股东大会届次、2022年第一次临时股东大会(二)股东大会居次、2022年第一次临时股东大会(二)股东大会召集): 宜康克宁集团股份有限公司第五届董事会。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五十次会议审议通过,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》等有关规定。

审议通过,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)等有关规定。
(四)会议召开的日期及时间;
1. 现场会议时间; 2022年9月13日(星期二)下午14:30 开始。
2. 风熔投票时间; 2022年9月13日(星期二)下午14:30 开始。
2. 风熔投票时间; 2022年9月13日(星期二)下午14:30 开始。
2. 风缩投票时间; 2022年9月13日9:15至13.00和13:00和13:00和15:00;
2.2. 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9月13日9:15至15:00到间的任意时间。
(五)会议召开方式; 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票。网络投票中的一种方式,如同一股份表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
(六)会议的股权登记日; 2022年9月6日(星期二)下个交易结束后,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有权出席本次股东大会;不能亲自出席股东大会现场会议的股东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。(投权爱托书见附件二)。
2. 公司董事、监事、高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。

公司聘请的见证律师。 ()现场会议地点:北京市朝阳区工体北路甲六号中宇大厦 21 层会议室一。 、会议审议事项 、本水账本十分组家分数 B 给邱丰

And other halo will	Line of the Vic	备注 该列打勾的栏目可以投票		
提案编码	提案名称			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
累积投票提案				
1.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	应选人数6人		
1.01	《选举林杨林先生为第六届董事会非独立董事》	V		
1.02	《选举周子晴女士为第六届董事会非独立董事》	V		
1.03	《选举宋丽华女士为第六届董事会非独立董事》	V		
1.04	《选举关恒业先生为第六届董事会非独立董事》	V		
1.05	《选举许铭桂先生为第六届董事会非独立董事》	V		
1.06	《选举仝泽宇先生为第六届董事会非独立董事》	V		
2.00	《关于选举公司独立董事的议案》	应选人数3人		
2.01	《选举浦军先生为第六届董事会独立董事》	V		
2.02	《选举杜晨光先生为第六届董事会独立董事》	V		
2.03	《选举王敬民先生为第六届董事会独立董事》	V		
3.00	《关于选举公司非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人		
3.01	《选举李海涛先生为第六届监事会非职工代表监事》	V		
3.02	《选举罗嗣红先生为第六届监事会非职工代表监事》	V		
非累积投票提紧				
4.00	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	V		
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V		
6.00	《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事 会议事规则>的议案》	V		

於10年八州村日12年发紀17中、安代人取朱账尸下、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

B. 法人股股东由法定代表人出席会议的, 持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表人证明, 加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

C. 异她股东可采用信函或传真方式于指定时间登记, 信函或传真以抵达本公司时间为准, 不接受电话登记。

2. 登记时间; 2022年9月8日(上午9:00—12:00 下午1:30—4:30)

3. 登记地点:四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦 A 座 29 楼恒康医疗集团股份有限公司董事会办公金(来信请注明"股东大会字样")

4.会议联系方式。
会议联系人:曹维 向妮 联系电话: 028~859508088
传真电话: 028~859508088
传真电话: 028~859508089

、会议费用:会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。 、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日

6. 网络投票期间,如四元以及加通进行。 通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. n)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权,网络投票的操作流程见附件一。 五、备查文件 、每年日董事会第五十次会议决议;

即2次正量等近代等规则2的证金) 注:(1)非累稅投票议案填稅投合候选人的选举票数。 会托人姓名或名称(签章): 委托人投石或名称(签章): 委托人股东帐户: 委托人股东帐户: 没有明确投票指示的,是否授权由受托人按自己的意见投票:是 否 委托日期: 委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。 备注:授权委托书剪报(复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。(股东请在选项中打√;每项均为单选,多选无效)

附件一:
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会、公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.nfo.com.en)参加投票,具体操作流程如下:
(一)网络投票程序
(一)网络投票程序
1.投票代码:362219;投票简称:恒康投票
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案为票积投票议案。对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其有选举票数的,或者在垄翻选举中投票数数点报为的,是对该项提案组所投的选举票数视 无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票,如下图所示:
累积投票制下投给候选人的选举票数编报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如议案一,应选人数为6位)
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×6
股东可以在6位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投入数不得超过6位。② 选举独立董事(如议案二,应选人数为3位)
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×3
股东可以将所拥有的选举票数名。企独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事如议案三,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数。
② 选举监事如议案三,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数。
③ 选举监事如议案三,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数。
3、股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达,用以总证案分是成是实现,并对总定该全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,再对总定该全身人推定如生发生现为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体推案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1. 投票时间; 2022 年 9 月 13 日上午 9:30-11:30, 下午 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)通过深圳证券交易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 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任

意时间。 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。
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所互联网投票系统进行投票。
附件二:
恒康医疗集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
签考托
先生/女士代表本人(本单位)出席恒康医疗集团股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会结束时止。
本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人(本单位)对本股东大会公案的基本特况加下。

投票/表决意见

立选人数 6.

立选人数 2丿

表决意见

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

(选举周子晴女士为第六届董事会非独立董事)

《关于修订<公司章程>的议案》

对候选人B投X2票

海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的

进展公告
本公司及董事会全体成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。 海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年5月19日召开 2021年度 庆会、审议并通过了(关于使用自有闲置资金进行现金管理的以案),同意公司使用人民币不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买短期不超过一年),安全性高,流动性好的能保障本金安全的产品,有效期自获股东大会审议通过之日起一年内有效。在上途额度及有效期内,较金可以滚动使用,且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上达额度。公司董事会、监事会、独立董事对上述以案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2022年4月28日和 2022年5月20日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 近日,公司及全资子公司深圳市海洋王东党公司")及控股子公司深圳市海洋王方任照明大本有限公司(以下简称"海洋王方治照明对看")、深圳市海洋王充代国明大市海洋王治金照明技术有限公司(以下简称"海洋王为治照明公司")、深圳市海洋王石代照明技术有限公司(以下简称"海洋王为治照明分司")、深圳市海洋王石代照明公司")下简称"海洋王为治照明分司")、深圳市海洋王石代照明公司"为全经对资本等是公司以下简称"海洋王为治照明分司"),深圳市海洋王石代则有次省下海洋等大场,是对于在大型,是对于大量、企业,是体情况如下: 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

/-	下八丈用	内且日有页金姓1	」現金官	理的型/	平旧亿		
委托方	受托方	产品名称及产品代 码	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
公司	交通 银行	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 186天 (挂钩汇率看 跌)2699224954	保本浮 动收益 型	1,000	2022-09-08	2023-03-13	2.05%-3.05%
照明工程 公司	交通 银行	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 186天 (挂钩汇率看 跌)2699224954	保本浮 动收益 型	5,800	2022-09-08	2023-03-13	2.05%-3.05%
海洋王东 莞公司	招商银行	招商银行点金系列 看涨两层区间 34 天 结 构 性 存 款 NSZ03373	保本浮 动收益 型	5,700	2022-09-08	2022-10-12	1.85%-2.85%
海洋王冶金照明公司	交通 银行	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 186天(挂钩汇率看 跌)2699224954	保本浮 动收益 型	900	2022-09-08	2023-03-13	2.05%-3.05%
海洋王公消照明公司	交通 银行	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 186天 (挂钩汇率看 跌)2699224954	保本浮 动收益 型	500	2022-09-08	2023-03-13	2.05%-3.05%
海洋王石 化照明公 司	交通 银行	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 186天 (挂钩汇率看 跌)2699224954	保本浮 动收益 型	600	2022-09-08	2023-03-13	2.05%-3.05%

公司与上述受托人不存在关联关系 二、现金管理的风险及风险控制措施

一、现金百年中以外还及不仅是正小月19年8年 1. 投资风险 (1)尽管短期能保障本金安全的现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益 不可预期; (3)工作人员的操作及监控风险。

(3)工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
(1)在缩腹产用内公司董事会授权公司及子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关
合同、公司财务总监负责组织实施、公司财务部门相关人员将及时分析和持续跟踪现金管理产品具体投向和项目违展情况、如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查;
(3)公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业和始进行审计;

机构进行审计; (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

(4)公司将依据深则证券交易所的相关规定,做好相关信息披露上作。 三、对公司经营的影响 公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施 的不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买短期不 超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品,可以提高资金使用效率,获取良好 的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平、充分保障股东利益。 四、公告日前十二个月内公司使用周置自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为 人民而 34,500 万元(含本次)、未超过公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的投 权额度。

海洋王照明科技股份有限公司 董事会

海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的

本公司及董事会全体成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

提示性公告

结果为准。 6、股权登记日: 2022 年 9 月 7 日(星期三) 6.股权登记日: 2022 平 9 月 7 日(星期一)
7.会议出席对象
(1) 截至 2022 年 9 月 7 日(星期一)
(1) 截至 2022 年 9 月 7 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算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参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4) 根据相关结规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点;深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼
9、会议主持人,周明本董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。 二、会议审议事项

列打勾的栏 以投票 总提案:除累积投票提案外的所有提案 于补选第五届董事会独立董事的议案

2.00 大于 2022 年度銀票会計師事务所的以案 V 上班议案已经公司有方届董事会等大次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.en)。 根据(上市公司股东大会规则)的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事 监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。 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。

权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年9月9日16:30 前送达本公司。
4、通信地址:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

六、特别提示 受新型型定按病毒肺炎疫情的影响,为减少人群聚集、保护股东健康,就参加本次股东大会 的相关注意事项等具体内容提示如下;1.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。2.为保护股东健康,降低感染风险,建议股东优先 通过网络投票的方式参加本次股东大会。2.为保护股东健康,将低感染风险,股东大会观战 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""44、小时内核酸阴性证明"。如不配合的按工作的股东及股东代理人将无法进入会 提码""44、小时内核酸阴性证明"。如不配合的按工作的股东及股东代理人将无法进入。 现场。3.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 "数场"。3.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

备查文件:《梅祥王照明科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》 特此公告! 附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书 附件三:参会股东登记表

海洋王照明科技股份有限公司董事会 2022年9月9日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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://wtlp.cminfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)通过网络系统投票的程序
1、股东投票代码,362724,投票简称:"海洋投票"。
2、非累稅投票提案的提取,使了公司。以下有公司。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累稅投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东
对总议案生与技术最重复投票时,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,则以总议案的表决意见为

(二)通过深交所交易系统投票的程序 1,投票时间;2022年9月14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)通过深受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9月14日上午9:15,结束时间为 2022年9

月14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。

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所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
被委托
(先生/女士)代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司 2022
年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下:

※11	.八刈支几八则衣伏泪小知下:				
		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可 投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投	票提案				
1.00	关于补选第五届董事会独立董事的议案	V			
2.00	关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案	V			
委托	人姓名或名称: 人身份证号码或营业执照注册登记号: 人股东帐号:	•			

存股数量及股份性质: 委托人签名(或盖章): 受托人姓名(签名): 身份证号码: 身份证明期: 年 月 日

说明:
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。
2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写"同意"、"反对"或"弃"三者只能选其一。多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三:
海洋王熙明科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会参会	☆股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东营 业执照号码	法人股东法定代表人姓名
安东账号	持股数量
出席会议人姓名	是否委托
弋理人姓名	代理人身份证号码
关系电话	传真号
关系地址	
附注:	

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。 2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2022 年 9 月 9 日 16:30 之前送达、邮寄或传真方 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

一、塩事会会议召州情况 珠海高遊馆息科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于 2022 年9 月8日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关材料已于 2022 年9 月5日通过电子邮件 方式送达全体监事。本次会议应参加会议监事 3人、实际参加会议监事 3人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)和(公司牵程)的规定。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会 2022 年 9 月 9 日

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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 以存的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

[內容提示: 会议召开时间: 2022年 09 月 16 日(星期五)15:00-17:00 会议召开方式: 网络互动方式 会议召开地点: 价值在线(www.ir-online.cn) 会议问题征集: 投资者可于 2022年 09 月 16 日前访问网] 方方小程序函进行会前提问、公司将通过本次业绩说明会 ● 会议问题征集:投资者可于 2022年 09 月 16 日前访问网址 https://eseb.cn/Y0aKtFCml.6 或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。



一、说明会类型 珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网验化www.scom.cn) 按照了公司(2022 年半年度报告)。为便于广大投资者更加全面深 化地丁解公司经营业绩,发展战略等情况、公司定于 2022 年 9 月 16 日 (星期五)15:00-17:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办 2022 年 9 年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。 2. 说明会召开的时间,地点和方式会议召开的目标。16 日 (星期五)15:00-17:00 会议召开市点,创给在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式,网络互动方式。 参加人员

三、参加人员 董事长兼总经理冯志峰先生,副董事长兼董事会秘书陈玉平先生,财务总监 姜晓会女士, 独立董事夏建波先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。 四、投资者参加方式, 投资者参加方式, 投资者与于 2022 年 09 月 16 日(星期五)15:00—17:00 通过网址 https://eseb.cn/Y0aKtFCmL6 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2022 年 09 月 16 日前进 行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。



五、联系人及咨询办法 联系人,公司证券及法律事务部 电话:0756-8683888 邮箱:n@comleader.com.cn 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看 本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 连海高凌信息科技股份有限公司董事会

珠海高凌信息科技股份有限公司

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。

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、董事会会议召开情况
珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2022年9月8日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2022年9月5日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。本次会议的经现名录。召开和表决程序符合(中华人民共和国公司注》和(公司章程)的规定。
一、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案)表决结果;同意9票。反对0票。养权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据任上市公司股投版顺管理办法》、公司(2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权、董事会认为本次激励计划规定的首次投予条件已经成款,同意以2022年9月8日为本次激励计划的首次授予日、投予价格为人民币17.18元/股、向14名激励对象授予94万股限制性股票。
具体内容详见公司自由按案于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

里要闪谷旋示: ● 限制性股票授予日: 2022 年 9 月 8 日 ● 限制性股票授予数量: 94 万股,约占草案公告时公司股本总额 9,290.6379 万股的

● 限制性股票授予日: 2022 年9月8日
● 限制性股票授予日: 2022 年限制性股票 微励计划(草案))(以下简称"(激励 1.01%
● 股权激励方式:第二类限制性股票 《珠海高凌信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"(激励 计划)"或"本次激励计划")规定的 2022 年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就,根据综高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司") 2022 年第二次临时散东大会授仪、公司于2022 年9月8日召开第三届董事会第五次会议、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定 2022 年9月8日为首次授予日。 以人民币17.18元/股的授予价格向14名激励对象按予94万股限制性股票。现将有关事项说明如下: 一、限制性股票投予情况 (一)本次限制性股票的设案》,确定 2022 年 月8日为首次授予日。以人民币17.18元/股的授予价格向14名激励对象按予94万股限制性股票。现将有关事项说明如下: 一、限制性股票投予情况 (一)本次限制性股票按于已履行的决策程序和信息披露情况 1,2022 年8月5日、公司召开第三届董事会第二次会议、审议通过了《关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》6的议案》《关于根语公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司如立董事就验助计划相关设案人会专业企业企业、审测计划(草案)及其循密的议案》《关于公司《2022 年限制性股票激励计划的《第条》及其简密的议案》《关于表写公22年 年限制性股票激励计划的《第条》与《2322年 8月15日、公司于上海证券交易所问题钻、www.sec.com.cn) 披露了《关于独立董事贯建次是生作为征集人教公司》2022年第段明知、公司法律报公司,提强公司主他独立董事的委托、独立董事贯建次是生作为征集人教公司》2022年第段票权。3,2022年 8月15日、公司于上海证券发易所问题钻、www.sec.com.cn) 披露了《关于独立董事贯建次号生作为征集人数公司》2022年 8月15日、公司对本激励计划激励对象的地投系两层产公司2022年 8月17日、公司于上海证券交易所问题钻、www.sec.com.cn) 披露了《监事会关于公司2022年 8月17日、公司于上海证券交易所问的、www.sec.com.cn) 披露了《监事会关于公司2022年 18月17日、公司于上海证券交易所问题:www.sec.com.cn) 披露了《董事会关于公司2022年 18月1日、公司计上海证券交易所问的、www.sec.com.cn) 披露了《监事会关于公司2022年 18月1日、公司上海证券交易所问的、www.sec.com.cn) 披露了《监事会关于公司2022年 18月1日、公司日本的接着了。18号:2022—042)。4,2022年 8月12日、公司召开 2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司

2022-042)。 4、2022年8月22日、公司召开2022年第二次临时股东大会。审议并通过了《关于公司 < 2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》。

5,2022年8月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露(关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 平限制性股票級划別列引用日本公司202-046)。 6,2022年9月8日、公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议。审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见。 6型,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。 (二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 本次激励计划内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的 2022年限制性股票激

: ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的

†次授予的限制性股票第 :个归属期 自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次 授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止

三个归属期		予之日起 60 个月内的最后							
7、激励对象名单及授予情况									
姓名	国籍	职务		占授予限制性股票 总数比例	占本激励计划公 告日股本总额比 例				
核心管理人员、技术和业务骨干(14人)			94	83.93%	1.01%				
首次授予限制性股票数量合计(14人)			94	83.93%	1.01%				
预留部分		18	16.07%	0.19%					
승난			112	100.00%	1.21%				

自计

正:、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获投的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划指交股东大会审议时公司股本总额的 20%。
2.本数则计划激励分象不包括独立董事、选事 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
3.预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定、经董事会提出、独立董事及监事全发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确按赛激励对象相关信息。
4.上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。

成。

二、监事会对激励对象名单核实的情况
1、本次股权激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场基本措施

(2)最近 12 个月內被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。
(3)最近 12 个月內板中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。
(3)最近 12 个月內因重大进法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施。
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
2.本欢股权激励力象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3.公司本次限制性股票激励计划的首次接予激励对象人员名单与公司 2022 年第二次临时股东大会批准的(激励计划)规定的激励对象条件相符。
4.本次激励计划]前次投予激励对象条件相符。
4.本次激励计划]前次投予激励对象条件相符。
4.本次激励计划]前次投予激励对象条件。上市规则等法律、法规和规范性空外以及公司查律)规定的任职资格(符合《管理办法》《上市规则等法律、法规和规范性空外规定的激励对象条件。符合《管理办法》《上市规则等法律、法规和规范性空外规定的激励对象条件,符合《截励计划]加定的微励对象条件。同意公司本次激励计划首次投予发励对象名单。同意公司本次激励计划的首次投予日为 2022 年 9 月 8 日,共同意以投予价格人民币 17 18 元 / 股间符合条件的 14 名激励对象 5 分 5 股限制性股票。 三、激励对象为董事、高级管理人员约,在限制性股票授予日前 6 个月买卖公司股份情况的证明。本激励计划无董事、高级管理人员约,在限制性股票投予日前 6 个月买卖公司股份情况的证明性股票的公允价值及确定方法多照中华人民共和国财政部会计划是为一个股间之外,不仅企业会计准则第 21 号一般份支付》和《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》的相关规定、公司选择 Black—Scholek 模划计算第二类照制性股票的公允价值,并于 2022 年 9 月 8 日收金价;
2.有效期分别为:24 个月、36 个月、48 个月(第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限);历史波对率:21.5866%、25.3675%、27.5388%(分别采用证监会一计算机、通信和其他电

期限);
3、历史波动率; 21.586%, 25.3675%, 27.5388%(分别采用证监会一计算机, 通信和其他电子设备制造业行业指数截至 2022 年 9 月 8 日最近 24.36、48 个月的波动率);
4、无风险利率; 2.10%, 2.75%, 2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构 2 年期、3 年期以上存款基准利率);
5、股息率; 1.5758%(来用公司截至 2022 年 9 月 8 日最近 1 年的股息率)。
(一)预计限制性股票或对各期经营业绩的影响
公司按照会计准则及相关估值工具确定提予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例推销。由本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例推销。由本激励计划两位,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例推销。由本激励计划产业的激励成本将在经常性损益中列支。

首次授予的限制性股票 需摊销的总费用 数量(万股) 150.32 483.16 420.17 1388.76 237.46

在:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日,授予价格和归属数量相关,激励对象在归属的宽职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时、公司提醒股东注意可能产生的摊灌影响。2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为他。本激励计划的成本将在成本费和中刘支。公司以目前信息初步估计、限制性股票股份支付费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。公司以目前信息初步估计、限制性股票股份支付费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。公司以目前信息初步估计、限制性股票股份支付费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。公司以自前信息和劳估计会置数率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。 五、法律意见书的结论性意见。本次使予事项已多取得现阶段必要的授权和批准。公司不存在《管理办法》《微励计划》,规定的禁止实施股权激励计划的情形、本次限制性股票授予日、投予对象、投予数量及授予价格的确定均存合《公司法》(证券法》(管理办法》以及《激励计划》的相关规定。六、独立财务顾问意见上海荣正企业咨询服务(重观)股份有限公司作为独立财务顾问为,截至本报告出具日、珠箱高波信息科技股份有限公司本次限制性股票搜予日、必要的批准与提权,公司不存在不符合2022 年限制性股票撤励计划规定的发予条件的情形;本次限制性股票投入,公司不存在不符合2022 年限制性股票撤励计划规定的发予条件的情形;本次限制性股票投入,公司不存在不符合2022 年限制性股票撤励计划规定的投予条件的情形;本次限制性股票投入,公司不存在不符合2022 年限制性股票撤励计划规定的投予条件的情形,本次限制性股票投入,公司不存在不符合2022 年限制性股票撤励计划规定的投予条件的情形,本次限制性股票投入,公司不同,

足。 上网公告附件)珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的 (一)珠海尚後旧总FTIXIXIXI FIRA (1985年) 独立意见: (二)珠海高凌信息科技股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见:截至授予日); (三)珠海高凌信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名

(三) 珠梅高凌信息科技股份有限公司 2022 牛限制性股票激励可以自然公子 (四) 以 (四) 广东精诚粤衡律师事务所关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予事宜的法律意见书:
(五) 上海荣正企业全向服务(集团) 股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2022 年 9 月 9 日

中国船舶工业股份有限公司 关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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。

[内容提示: 会议召开时间: 2022 年 9 月 16 日(星期五)15:00-16:00 会议召开方式: 网络互动方式



公司董事、总经理施卫东先生,独立董事宁振波先生,副总经理兼董事会秘书陶健先生,总会计师陈琼女士等。四、投资者参加方式1、投资者参加方式1、投资者可于2022年9月15日(星期四)23:59前、将需要了解和关注的问题通过邮件的形式发送至本公司公开邮箱(stock@csscholdings.com),公司将会在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。2、投资者可于2022年9月16日(星期五)15:00—16:00通过网址https://eseb.cn/YITOzFD4go或使用"微信扫—扫"以下小程序码即可参与互动交流,投资者可于2022年9月16日前进行会前提问。公司将会在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。



邮箱:stock@csscholdings.com 六、其他事项 公司将严格按照疫情防控要求组织召开本次业绩说明会,实际召开情况有可能会根据疫 情防整要求做相应微调,敬请投资者理解。 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"价值在线"(www.ir-online.cn)或易重司在上海证券交易所披露的相关公告查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

中国船舶工业股份有限公司董事会 2022 年 9 月 9 日

中国船舶工业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告 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 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

开对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022年9月8日 (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦会议室

三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数

[3].出商效以的股东所有有表决股份效点公司有表皮股份处验数旧比例(%) [53.37/84]
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事、总经理施卫东先生主持,采取现场投票和网络投票相结合
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事,监审和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人、出席 8人、盛纪纲董事长、赵宗波董事、王永良董事、柯王俊董事、林鸥董事、陆子友董事、向维明董事因公务原因未能出席本次会议;
2、公司在任董事 7人、出席 3人,崔明监事、韩东望监事、汤玉军监事、向华东监事因公务原因未能出席本次会议;

公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

议案名称:《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司拟向中国船舶集团有限公

股东类型		同意	反对	反对			弃权				
		票数 比例(%)		票数		比例(%)		票数		比例(%)	
A 股 220,325,006		220,325,006	99.3329	730,300	(0.3293		749,310		0.3378	
(二	.) 涉及	重大事项,5%	以下股东的:	表决情况						•	
议案序 议案名	±ha	同意		反对		弃权					
号	以杀石	#IS	票数	比例(%)	票数	X.	比例(%)		票数	比例(%)	
1	上海外 司拟向	公司全资子公司 高桥造船有限公 中国船舶集团有 提供反担保的议	220,325,006	99.3329	730,	,300	0.3293		749,310	0.3378	

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案为非累积投票一般议案, 经有权行使表决的股东(或其代理人)所持 表决权的二分之一以上通过。 三、律师见证情况

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:万商天勤(上海)律师事务所 律师:黄颢律师、刘雪韵律师 2、律师见证结论意见: 召集和出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的召开程序合法有效;本次 股东大会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司 法》(证券法》(股东大会规则)等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 四、各专文件日复

四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国船舶工业股份有限公司 董事会 2022 年 9 月 9 日