

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2022-100

厦门万里石股份有限公司关于关联方授予子公司使用专利及软著暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2022年4月19日,厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)与新疆泰利信矿业股份有限公司(以下简称“泰利信公司”)签署了《厦门万里石股份有限公司与新疆泰利信矿业股份有限公司合作协议书》,约定双方共同出资设立万疆(厦门)新能源资源有限公司(以下简称“万疆资源”),充分发掘和利用公司自有专利及软著,在投资新能源领域深度合作。

基于合作意向中约定的“平等互利、优势互补、长期共同发展”原则,近日公司控股子公司万疆资源与泰利信公司就泰利信公司拥有的专利及软著(以下简称“泰利信专利”)进一步就技术合作事项签署《专利授权使用协议》,协议约定泰利信公司将其拥有的TMS系列专利及软著及工艺技术共计8项专利及软著及10项相关软著专利授权使用给万疆资源及其投资的项目公司使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司董事长胡精忠先生担任泰利信公司的董事,故本次交易构成关联交易。

4、本次关联交易无需提交公司董事会及股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次关联交易不构成重大资产重组,不构成重组上市,无需经有关部门批准。

(10)泰利信公司最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:元	2021年12月31日(经审计数)	2022年9月30日
资产总额	5,740,113.50	5,786,973.36
负债总额	2,801,456.24	1,124,392.52
净资产	2,938,657.26	4,662,580.84
项目	2021年度(经审计数)	2022年1-9月
营业收入	7,150,954.13	-
净利润	-186,263.03	-3,776,076.42
净利润	-186,263.03	-3,776,076.42

(11)关联交易说明:公司董事长胡精忠先生担任泰利信公司的董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.1(4)的关联关系,泰利信公司100%持股泰利信矿业,故泰利信矿业为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(12)核查意见:泰利信公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本条件

泰利信公司及泰利信矿业公司将其拥有的TMS系列专利及软著及工艺技术共计8项专利及软著及10项相关软著专利授权使用给万疆资源及其投资的项目公司使用,授权使用专利及软著清单详见下表:

序号	专利/软著名称	专利号/软著号
1	一种用于工业领域的连续监测系统(实用新型)	ZL201812412923.8
2	一种用于金属加工领域的材料及其制备方法(发明专利)	201910683655.7
3	一种用于金属加工领域的连续监测系统(实用新型)	201911234014.4
4	一种用于金属加工领域的连续监测系统(实用新型)	202010683655.7
5	一种用于工业领域的连续监测系统(实用新型)	ZL202110172016.6
6	一种用于工业领域的连续监测系统(实用新型)	ZL202110171749.8
7	一种用于工业领域的连续监测系统(实用新型)	ZL202110171747.9
8	一种用于工业领域的连续监测系统(实用新型)	ZL202110171791.X
软著:		
1	监测预警数据实时处理系统V1.0软件著作权	2021SR0036960
2	监测预警数据实时处理系统V1.0软件著作权	2021SR0036961
3	监测预警数据实时处理系统V1.0软件著作权	2021SR0036962
4	监测预警数据实时处理系统V1.0软件著作权	2021SR0036963
5	监测预警数据实时处理系统V1.0软件著作权	2021SR0036964
6	监测预警数据实时处理系统V1.0软件著作权	2021SR0036965
7	监测预警数据实时处理系统V1.0软件著作权	2021SR0036966
8	监测预警数据实时处理系统V1.0软件著作权	2021SR0036967
9	监测预警数据实时处理系统V1.0软件著作权	2021SR0036968
10	监测预警数据实时处理系统V1.0软件著作权	2021SR0036969

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联方泰利信公司及泰利信矿业公司专利及软著的授权使用,为子公司万疆资源在盐湖提锂领域奠定坚实的技术基础,能够解决万疆资源及投资控股的公司后续开展盐湖提锂生产建设所需的技术难题,不会损害交易对方的利益。本次关联交易有利于公司未来拓展盐湖提锂生产领域,不会对泰利信公司及泰利信矿业公司的生产经营和财务状况产生不利影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日,公司与关联方泰利信公司及泰利信矿业公司没有发生关联交易。

八、备查文件

(一)专利授权使用协议。

厦门万里石股份有限公司
2022年11月15日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2022-154

牧原食品股份有限公司关于股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东牧原实业集团有限公司(以下简称“牧原集团”)的通知,获悉牧原集团将持有本公司的部分股份办理了质押手续,具体情况如下:

一、部分股东股权质押的基本情况

姓名	本次质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押期限	质押起始日	质押终止日	质权人	质押用途
牧原集团	42,518,000	6.21%	0.80%	否	2022/11/11		办惠源行股份有限公司	融资

二、股东质押累计被质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份的情况如下:

姓名	本次质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例
牧原集团	42,518,000	6.21%	0.80%

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2022-71

中嘉博创信息技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1. 会议时间:2022年11月14日(星期一)下午14:30。

2. 会议地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

3. 主持人:董事长李洪波先生。

二、会议出席情况

1. 出席本次会议的股东及股东代表共68人,代表股份数量298,034,665股,占公司股本总数的31.14%。

2. 出席本次会议的中小股东及股东代表共68人,代表股份数量298,034,665股,占公司股本总数的31.14%。

三、会议审议事项

1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

2. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

3. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

4. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

5. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

6. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

7. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

8. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

9. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

10. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

11. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

12. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

13. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

14. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

15. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

16. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

17. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

18. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

19. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

20. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

21. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

22. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

23. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

24. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

25. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

26. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

27. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

28. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

29. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

30. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

31. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

32. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

33. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

34. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

35. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

36. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

37. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

38. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

39. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

40. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

41. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

42. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

43. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

44. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

45. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

46. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

47. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

48. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

49. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

50. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

51. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

52. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

53. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

54. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

55. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

56. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

57. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

58. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

59. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

60. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

61. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

62. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

63. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

64. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

65. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

66. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

67. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

68. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2022-066

广东三和管桩股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持续督导保荐机构变更基本情况

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东三和管桩股份有限公司公开发行可转债的批复》(证监许可[2021]3114号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2022年2月4日在深圳证券交易所上市。招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)担任公司首次公开发行股票可转债的保荐机构及持续督导机构,持续督导期至2023年12月31日止,目前仍处于持续督导期。

公司于2022年5月10日、2022年6月1日召开第二届董事会第十一次会议和2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更持续督导保荐机构的议案》,公司同意解除招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)担任公司首次公开发行股票可转债的保荐机构及持续督导机构的职责,并聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任公司首次公开发行股票可转债的保荐机构及持续督导机构,持续督导期自2022年5月10日起计算,持续督导期至2023年12月31日止。

二、保荐代表人变更基本情况

原保荐代表人:李洪波、李洪波、李洪波。

新保荐代表人:李洪波、李洪波、李洪波。

三、变更原因

招商证券因业务调整,无法继续履行持续督导职责,经双方协商一致,决定解除招商证券的持续督导职责,并由中信证券接替履行持续督导职责。

四、变更程序

公司于2022年5月10日、2022年6月1日召开第二届董事会第十一次会议和2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更持续督导保荐机构的议案》,同意解除招商证券的持续督导职责,并由中信证券接替履行持续督导职责。

五、变更生效日期

自2022年5月10日起,招商证券不再担任公司的持续督导保荐机构,中信证券开始履行持续督导职责。

六、备查文件

1. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

2. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

3. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

4. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

5. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

6. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

7. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

8. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

9. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

10. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

11. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

12. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

13. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

14. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

15. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

16. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

17. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

18. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

19. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

20. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

21. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

22. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

23. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

24. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

25. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

26. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

27. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

28. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

29. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

30. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

31. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

32. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

33. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

34. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

35. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

36. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

37. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

38. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

39. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

40. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

41. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

42. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

43. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

44. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

45. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

46. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

47. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

48. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

49. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

50. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

51. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

52. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

53. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

54. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

55. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

56. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

57. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

58. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

59. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

60. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

61. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

62. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

63. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

64. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

65. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

66. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

67. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

68. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

69. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

70. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

71. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

72. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

73. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

74. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

75. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

76. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

77. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

78. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

79. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

80. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

81. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

82. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

83. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

84. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

85. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

86. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

87. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

88. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

89. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

90. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

91. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

92. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

93. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

94. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

95. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

96. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

97. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

98. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

99. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

100. 《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2022-172

宁波江丰电子材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)《第二期股权激励计划》的相关规定,以及公司2022年第二次临时股东大会决议,公司于2022年10月26日召开第二届董事会第三十二次会议和第三十三次监事会第二十九次会议,于2022年11月11日召开2022年第六次临时股东大会,审议并通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于3名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的10.5万股限制性股票回购注销。具体内容详见公司于2022年10月27日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-158)。

公司本次回购注销部分限制性股票涉及及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)的相关规定,法律、法规和规范性文件的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告发布之日起45日内,有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在上述期限内申报债权的,公司将按照法定程序办理减资及注销手续,债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保,应根据《公司法》等法律法规的有关规定,向公司自行提出要求,并自行承担相关费用。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司
2022年11月14日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-060

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2022年11月14日对深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。

截至本公告披露日,公司向中国证监会报送的非公开发行股票申请材料齐备,公司将按照中国证监会的要求,及时履行信息披露义务,并积极配合中国证监会的审核工作。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司
2022年11月15日

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2022-070

劲仔食品集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年11月14日,中国证监会(以下简称“中国证监会”)第十八届发行审核委员会2022年第127次会议对劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。

截至本公告披露日,公司向中国证监会报送的非公开发行股票申请材料齐备,公司将按照中国证监会的要求,及时履行信息披露义务,并积极配合中国证监会的审核工作。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
2022年11月15日

证券代码:002998 证券简称:优彩环保 公告编号:2022-060

优彩环保资源科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年11月14日,中国证监会(以下简称“中国证监会”)第十八届发行审核委员会2022年第127次会议对优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。

截至本公告披露日,公司向中国证监会报送的可转换公司债券申请材料齐备,公司将按照中国证监会的要求,及时履行信息披露义务,并积极配合中国证监会的审核工作。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
2022年11月15日

证券简称:金科地产 公告编号:2022-169号

金科地产集团股份有限公司关于2022年第十一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1. 会议时间:2022年11月14日(星期一)下午14:30。

2. 会议地点:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪1号金科地产集团总部。

3. 主持人:董事长李洪波先生。

二、会议出席情况

1. 出席本次会议的股东及股东代表共5人,代表股份数量1,514,948股,占公司股本总数的0.6742%。

2. 出席本次会议的中小股东及股东代表共5人,代表股份数量1,514,948股,占公司股本总数的0.6742%。

三、会议审议事项

1. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

2. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

3. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

4. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

5. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

6. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

7. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

8. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

9. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

10. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

11. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

12. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

13. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

14. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

15. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

16. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

17. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

18. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

19. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

20. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

21. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

22. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

23. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

24. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

25. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

26. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

27. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

28. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

29. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

30. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

31. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

32. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

33. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

34. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

35. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

36. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

37. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

38. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

39. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

40. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

41. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

42. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

43. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

44. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

45. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

46. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

47. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

48. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

49. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

50. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

51. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

52. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

53. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

54. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

55. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

56. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

57. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

58. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

59. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

60. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

61. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

62. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

63. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

64. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

65. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

66. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

67. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

68. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

69. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

70. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

71. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

72. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

73. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

74. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

75. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

76. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

77. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

78. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

79. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

80. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

81. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

82. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

83. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

84. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

85. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

86. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

87. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

88. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

89. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

90. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

91. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

92. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

93. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

94. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

95. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

96. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

97. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

98. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

99. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

100. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2022-080

深圳市兆威机电股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1. 会议时间:2022年11月14日(星期一)下午14:30。

2. 会议地点:深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡一路111号兆威机电股份有限公司会议室。

3. 主持人:董事长李洪波先生。

二、会议出席情况

1. 出席本次会议的股东及股东代表共4人,代表股份数量1,219,700股,占公司股本总数的7.2180%。

2. 出席本次会议的中小股东及股东代表共4人,代表股份数量1,219,700股,占公司股本总数的7.2180%。

三、会议审议事项

1. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

2. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

3. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

4. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

5. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

6. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

7. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

8. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

9. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

10. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

11. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

12. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

13. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

14. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

15. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

16. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

17. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

18. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

19. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

20. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

21. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

22. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

23. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

24. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

25. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

26. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

27. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

28. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

29. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

30. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

31. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

32. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

33. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

34. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

35. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

36. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

37. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

38. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

39. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

40. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

41. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

42. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

43. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

44. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

45. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

46. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

47. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

48. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

49. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

50. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

51. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。

52. 审议通过《关于增加经营范围修订<公司章程>部分条款的议案》。</