证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2022-46

## 唐山冀东装备工程股份有限公司
## 独立董事候选人声明

声明人傅万堂,作为唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

□ 是 ☑ 否

如否,请详细说明:_ 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。_

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人不在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

☐ 是 □ 否 ☑ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

**声明人(签署):傅万堂**

**2022 年 12 月 9 日**

## 唐山冀东装备工程股份有限公司
## 《公司章程》修正案

(需经公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准)

唐山冀东装备工程股份有限公司因市场监督管理部门规范企业经营范围的安排,需按照新规范的经营范围表述对原经营范围进行修改,对《公司章程》经营范围相应条款修订如下:

| 序号 | 条款 | 修订前条款 | 修订后条款 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第十五条 | 经依法登记,公司的经营范围:资本运营、运营管理;水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售;或套设备销售;普通货运;经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务;机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询;计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务;工程项目技术咨询与工程建设项目管理;土建安装工程施工;电气设备销售;矿山工程施工;冶金机械设备制造;装卸搬运服务;货物及技术的进出口业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(国家限定或禁止的项目除外)(以上涉及行政许可项目除分支经营)。 | 经依法登记,公司的经营范围:一般事项:建筑材料生产专用机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;冶金专用设备制造;机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械设备研发;普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;计算机软硬件及辅助设备零售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;工程管理服务;装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可事项:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。 |

**唐山冀东装备工程股份有限公司公司董事会**

**2022 年 12 月 10 日**

## 承诺书

本人傅万堂(身份证号 130302196612093574)尚未取得独立董事资格证书,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。上市公司唐山冀东装备工程股份有限公司(000856)将公告本人的上述承诺。

**承诺人:傅万堂**

**2022 年 12 月 9 日**

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2022-40

## 唐山冀东装备工程股份有限公司
## 第七届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2022 年 12 月 5 日,以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第十三次会议的通知及资料。会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名,实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由王向东先生主持,会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》

公司因市场监督管理部门规范企业经营范围的安排, 需按照新规范的经营范围表述对原经营范围进行修改,经营范围修改内容具体如下:

| 修改前经营范围 | 修改后经营范围 |
|---|---|
| 资本运营、运营管理;水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售;或套设备销售;普通货运;经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务;机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询;计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务;工程项目技术咨询与工程建设项目管理;土建安装工程施工;电气设备销售;矿山工程施工;冶金机械设备制造;装卸搬运服务;货物及技术的进出口业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(国家限定或禁止的项目除外)(以上涉及行政许可项目除分支经营)。 | 一般事项:建筑材料生产专用机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;冶金专用设备制造;机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械设备研发;普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;计算机软硬件及辅助设备零售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;工程管理服务;装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可事项:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。 |

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。该议案需要以特别决议通过,股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《<公司章程>修正案》。

(三)审议通过了《关于提名独立董事的议案》

提名傅万堂先生为公司第七届董事会独立董事,任期至第七届董事会换届。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该事项已取得独立董事事前认可,并发表了独立意见。

傅万堂先生尚未取得独立董事资格证书, 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。

傅万堂先生任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后,尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于 2022 年度财务报表审计费用的议案》

依据公司 2022 年度财务审计工作的实际情况,公司 2022 年度审计费用确定为 53 万元。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于 2022 年度内部控制审计费用的议案》

依据公司 2022 年度内部控制审计工作的实际情况,公司 2022 年度内部控制审计费用确定为 35 万元。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过,关联股东回避表决。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的公告》(公告编号:2022-41)。

(七)审议通过了《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过,关联股东回避表决。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告》(公告编号:2022-42)。

(八)审议通过了《2023 年日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过,关联股东回避表决。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《2023 年日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-43)。

(九)审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 28 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-44)

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

附:独立董事候选人简历

**唐山冀东装备工程股份有限公司**

**董事会**

**2022 年 12 月 10 日**

附:独立董事候选人简历

傅万堂,男,汉族,1966 年 12 月 9 日出生,1991 年 6 月参加工作,中共党员,1997 年 11 月毕业于哈尔滨工业大学金属材料及热处理专业,博士研究生学历。现任燕山大学教授、博士生导师。河北省政府特殊津贴专家。

工作简历:

1991.06-1999.09 燕山大学材料工程系助教、讲师;

1999.10-2001.09 日本京都大学工学部博士后研究员;

2001.10-2001.11 燕山大学材料科学与工程学院校聘教授;

2001.12-2003.01 燕山大学材料科学与工程学院教授;

2003.02-今 燕山大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。

傅万堂先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在不得提名为独立董事的情形。

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2022-142

## 江苏爱康科技股份有限公司关于
## 2022 年第七次临时股东大会增加临时提案
## 暨股东大会补充通知的公告

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

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")定于 2022 年 12 月 19 日召开公司 2022 年第七次临时股东大会,《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》已于 2022 年 12 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布。

2022 年 12 月 8 日,公司董事会收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司(以下简称"爱康实业")(持有公司 2.88%股份)及其一致行动人江阴爱康投资有限公司(以下简称"爱康投资")(持有公司 0.56%股份)《关于提请增加江苏爱康科技股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会临时提案的函》,提请将《关于全资子公司为公司提供担保的议案》递交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,单独或者合计 持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人,爱康实业及其一致行动人爱康投资合计持有公司 3.44%的股份,具有提出临时提案的资格,且提案的内容未违反相关法律法规,属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围,上述议案已经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过,公司董事会同意将上述议案提交至公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

因增加临时提案,公司 2022 年第七次临时股东大会审议的提案有所变动,除上述变动外,本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等 其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2022 年第七次临时股东大会事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第七次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2022 年 12 月 1 日召开的公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 12 月 19 日(星期一)下午 14:00;

(2)网络投票时间:

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 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为 2022 年 12 月 19 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 19 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式: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。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022 年 12 月 12 日(星期一)

7、出席对象

(1)截至 2022 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限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

8、现场会议地点:张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 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 | 关于公司新增对外提供担保的议案 | √作为投票对象的子议案数:(2) |
| 1.01 | 为甬欣(宁波)新能源有限公司提供担保的议案 | √ |
| 1.02 | 为浙江智产新能源有限责任公司提供担保的议案 | √ |
| 2.00 | 关于全资子公司为公司提供担保的议案 | √ |

(二)披露情况

上述提案 1 已经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过,上述提案 2 已经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日及 2022 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)有关说明

上述提案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 1 有二个子议案,需逐项表决。

上述提案 1 构成关联担保,股东大会审议时,关联股东应回避表决,且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项, 公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。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者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2022 年 12 月 15 日、12 月 16 日,9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、通讯地址:张家港市经济开发区金塘西路 101 号 邮政编码:215600

5、登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

邮编:215600

联系人:陈志杰

电话:0512-82557563 ;传真:0512-82557644

电子信箱:zhengquanbu@akcome.com

六、备查文件

1、第五届董事会第三次临时会议决议;

2、第五届董事会第四次临时会议决议。

特此公告!

**江苏爱康科技股份有限公司董事会**

**二〇二二年十二月十日**

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码:362610,投票简称:"爱康投票"。

2. 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、弃权。

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。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022 年 12 月 19 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 12 月 19 日 9:15-15:00。

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 2:

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人 (单位) 出席江苏爱康科技股份有限公司于 2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年第七次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(名称):

委托人股东账户:

委托人持股数及股份性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 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 | 关于公司新增对外提供担保的议案 | √作为投票对象的子议案数:(2) | | | |
| 1.01 | 为甬欣(宁波)新能源有限公司提供担保的议案 | √ | | | |
| 1.02 | 为浙江智产新能源有限责任公司提供担保的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于全资子公司为公司提供担保的议案 | √ | | | |

注:1、请在"表决意见"下面的"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方填上"√"。每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

(委托人签字/盖章处)

被委托人联系方式:

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2022-141

## 江苏爱康科技股份有限公司
## 关于全资子公司为公司提供担保的公告

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

特别提示:

江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%,请投资者充分关注担保风险。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")于 2022 年 12 月 9 日召开了第五届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》,同意公司全资子公司苏州爱康光电科技有限公司(以下简称"苏州爱康光电")为公司提供最高债权额为 30,600 万元的担保,本次担保尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、担保情况概述

2022 年 12 月 7 日,公司与交通银行股份有限公司无锡分行(以下简称"交通银行")签署了《流动资金借款合同》,公司向交通银行申请借款金额为 12,000 万元,提用的每笔贷款期限不长于 6 个月,且全部贷款的到期日不迟于 2023 年 6 月;2022 年 12 月 7 日,公司与交通银行签署了《流动资金借款合同》,公司向交通银行申请借款金额为 13,500 万元,提用的每笔贷款期限不长于 12 个月,且全部贷款的到期日不迟于 2023 年 12 月。公司全资子公司苏州爱康光电为公司与交通银行在 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保,担保的最高债权额为 30,600 万元。

二、被担保方基本情况

| 项目 | 内容 | | |
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 江苏爱康科技股份有限公司 | | |
| 成立时间 | 2006 年 03 月 09 日 | | |
| 统一社会信用代码 | 91320200785557086A | | |
| 注册地址 | 江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路 1015 号 | | |
| 法定代表人 | 邹承慧 | | |
| 注册资本 | 447,953.2523 万元人民币 | | |
| 公司类型 | 股份有限公司(上市) | | |
| 主营业务 | 研究、开发、生产、加工太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统、太阳能发电板封装膜;太阳能发电系统的设计、施工;光伏光热电站的开发、建设、运营和维护;光伏光热电站的技术开发;项目咨询和技术服务;从事铝锭的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | | |
| 基本财务数据(单位:万元) | | 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 | 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 |
| | 总资产 | 909,548.06 | 1,234,886.92 |
| | 净资产 | 364,115.35 | 332,880.15 |
| | 营业收入 | 253,104.57 | 432,392.86 |
| | 净利润 | -40,604.48 | -27,226.24 |

注:上述被担保方 2021 年度财务数据已经审计,2022 年 1-9 月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司苏州爱康光电为公司与交通银行在 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保,担保的最高债权额为 30,600 万元。保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。保证范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、董事会意见

本次全资子公司为公司提供担保,能够满足公司生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司经营状况良好,财务状况稳健,具备较好的偿债能力,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司经审议的累计对外担保额度为 137.18 亿元,实际发生的对外担保合同金额上限为 82.24 亿元,对外担保合同项下的融资余额为 45.16 亿元,实际发生的对外担保合同金额中对合并报表范围内的子公司的担保金额上限为 48.67 亿元;对出售电站项目公司的担保金额上限为 8.60 亿元;对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保金额上限为 12.49 亿元;其他对外担保金额上限为 12.48 亿元。以上累计实际发生的对外担保合同金额上限占公司最近一期经审计净资产的比例约为 225.87%,累计对外担保合同项下融资余额占最近一期经审计净资产的比例为 124.03%。另外,公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资提供的担保余额为 13.90 亿元。若包含本次担保,公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资累计担保余额为 16.96 亿元。

截至本公告披露日,除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外,公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益,及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

**江苏爱康科技股份有限公司董事会**

**二〇二二年十二月十日**

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2022-140

## 江苏爱康科技股份有限公司
## 第五届董事会第四次临时会议决议公告

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

一、董事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第五届董事会第四次临时会议于 2022 年 12 月 9 日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开(2022 年 12 月 9 日以电子邮件形式通知全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,其中独立董事杨胜刚、耿乃凡、刘会荪、徐锦荣以通讯表决方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

(一) 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》(公告编号:2022-141)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次临时会议决议。

特此公告!

**江苏爱康科技股份有限公司**

**董事会**

**二〇二二年十二月十日**

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临 2022-118

## 胜华新材料集团股份有限公司
## 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议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。

(二)本次董事会会议于 2022 年 12 月 5 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第二十七次会议通知和材料。

(三) 本次董事会会议于 2022 年 12 月 9 日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。

(四)本次董事会应出席的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人。

(五)本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司向控股孙公司转让资产的议案》。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于控股子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于控股子公司进行技术改造的议案》。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

**胜华新材料集团股份有限公司**

**董事会**

**2022 年 12 月 10 日**

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临 2022-105

债券代码:155045 债券简称:18 豫园 01

债券代码:163038 债券简称:19 豫园 01

债券代码:163172 债券简称:20 豫园 01

债券代码:188429 债券简称:21 豫园 01

债券代码:185456 债券简称:22 豫园 01

## 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
## 关于首期合伙人期权激励计划部分已授予
## 的股票期权注销完成的公告

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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 30 日召开的第十届董事会第四十四次会议审议通过了《关于注销首期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。鉴于本激励计划激励对象黄震、石晟、张春玲 3 名激励对象因个人原因放弃股票期权行权,根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司首期合伙人期权激励计划》,上述人员已获授尚未行权的 96 万份股票期权由公司注销。具体内容详见 2022 年 12 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于注销首期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述 96 万份股票期权注销事宜已办理完毕。

特此公告。

**上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司**

**2022 年 12 月 10 日**

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2022-052

## 山东仙坛股份有限公司
## 2022 年 11 月份销售情况简报

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、2022 年 11 月份销售情况简报

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")2022 年 11 月实现鸡肉产品销售收入 48,741.97 万元,销售数量 4.61 万吨,同比变动幅度分别为 68.41%、38.25%,环比变动幅度分别为-1.68%、-6.51%。

其中,家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 46,940.70 万元,销售数量 4.48 万吨(注:抵消前的鸡肉产品销售收入为 47,944.07 万元,销售数量 4.56 万吨),同比变动 68.48%、37.83%,环比变动-1.65%、-6.76%;食品加工行业实现鸡肉产品销售收入 1,801.27 万元,销售数量 0.13 万吨,同比变动 66.45%、54.80%,环比变动-2.34%、3.06%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

2022 年 11 月实现鸡肉产品销售收入和销售数量同比变动增加的主要原因:根据公司总体战略部署,2021 年新建的子公司山东仙坛诸城食品有限公司(以下简称"诸城食品")和山东仙坛清食品有限公司(以下简称"仙坛清食品")相继投产,2022 年诸城食品和仙坛清食品的屠宰产能逐步得到释放,鸡肉产品加工数量逐步增加,