证券代码:002411 证券简称:*ST 必康 公告编号:2022-148

延安必康制药股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

延安必康制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十六次会议于 2022 年 12 月 12 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2022 年 12 月 13 日下午以现场与通讯相结合的方式召开,会议地点为公司会议室(陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼会议室)。应出席会议的董事 7 人,实际到会 7 人,其中独立董事 3 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长韩文雄先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决,审议通过了如下议案:

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;

为保证公司董事会工作的正常运行,根据《公司章程》的规定,现需增补一名董事。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名马兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期与第五届董事会任期一致。

若马兵先生经公司股东大会选举担任公司董事,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举第五届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2022-149)。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 12 月 29 日下午 14:00 在公司会议室(陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼)召开 2022 年第七次临时股东大会。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第七次临时股东大会,现场会议召开时间为:2022 年 12 月 29 日下午 14:00 开始,网络投票时间为:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 12 月 29 日(星期四)上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 12 月 29 日(星期四)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-150)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:002411 证券简称:*ST 必康 公告编号:2022-149

延安必康制药股份有限公司 关于选举第五届董事会非独立董事的公告

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。

一、关于选举非独立董事情况

延安必康制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 13 日召开第五届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》,为保证公司董事会工作的正常运行,根据《延安必康制药股份有限公司章程》的规定,需增补一名董事,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名马兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期与第五届董事会任期一致。马兵先生的个人简历详见附件。

若马兵先生经公司股东大会选举担任公司董事,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第四十六次会议决议;

2、独立董事关于有关事项的独立意见。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十四日

附件:

董事候选人简历

马兵,男,1971 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,西安交通大学与香港理工大学合办 MBA 专业硕士学位,中级会计师、中级经济师。历任西安明城置业有限公司总经理助理、财务总监;西安市西华置业有限责任公司财务总监。2022 年 4 月加入公司,任陕西必康制药集团控股有限公司财务总监。

截至目前,马兵先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施;(3)被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;(4)最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚;(5) 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;(6)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券监督管理委员会立案调查。马兵先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002411 证券简称:*ST 必康 公告编号:2022-150

延安必康制药股份有限公司关于召开 2022 年第七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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

延安必康制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十六次会议决定于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第七次临时股东大会,审议第五届董事会第四十六次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:公司 2022 年第七次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过,现决定召开 2022 年第七次临时股东大会,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和《延安必康制药股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2022 年 12 月 29 日(星期四)下午 14:00 开始

网络投票时间为:2022 年 12 月 29 日(星期四)

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 12 月 29 日(星期四)上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 12 月 29 日(星期四)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2022 年 12 月 26 日(星期一)。

7、出席对象:

(1) 截至 2022 年 12 月 26 日下午收市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普通股股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件二),该股东代理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:公司会议室(陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼)

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(1)人
1.01	选举马兵先生为公司第五届董事会非独立董事	√

上述议案已经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案实行累积投票制。相关人员简历已经披露在公司相应的公告中。 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人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事的表决进行逐项表决。

上述议案将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表格式见附件三),本公司不接受电话方式登记。

4、出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场,本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、登记时间:2022 年 12 月 27 日(星期二),上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:30。

6、登记地点:公司证券事务部(陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼)。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

(1)联系地址:公司证券事务部(陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼)

(2)邮编:710065

(3)联系人:李琼

(4)联系电话及传真:0755-86951472、0755-86951514

(5)邮箱:002411@biconya.com

六、备查文件

公司第五届董事会第四十六次会议决议;

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:股东登记表

延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362411。

2、投票简称:必康投票。

3、提案设置及意见表决:

(1)提案设置

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(1)人
1.01	选举马兵先生为公司第五届董事会非独立董事	√

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公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拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,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报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

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(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 1 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×1

股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 12 月 29 日(星期四)上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 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的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 29 日(星期四)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,可登录网址 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

本人(本单位) 作为延安必康制药股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席延安必康制药股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	(应选人数 1 人)			
1.01	选举马兵先生为公司第五届董事会非独立董事	√			

说明 1:对于提案 1.00 表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举独立董事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

说明 2:委托人如未在上表中明确具体投票指示的,应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人名称(签字、盖章):

委托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人所持公司股份数量(股):

委托人所持公司股份性质:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人如为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在正照号码一项中填写营业执照号码(统一社会信用代码)。

附件三:

股东登记表

本公司(或本人)持有延安必康制药股份有限公司股权,现登记参加公司 2022 年第七次临时股东大会。

姓名(或名称):

身份证号码(或注册号):

持有股份数:

联系电话:

日期: 年 月 日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2022-045
债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022 年 12 月 12 日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名(其中:委托出席的董事 0 名,以通讯表决方式出席会议的董事 9 名),缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。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、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《公司关于对河南三佳汽车零部件有限公司增资暨关联交易的议案》;

董事会同意公司通过现金增资方式,使用自有资金 5000 万元人民币,获取河南三佳汽车零部件有限公司(以下简称"河南三佳")60.98%股权,并与河南三佳及股东在公司三楼会议室签订《河南三佳汽车零部件有限公司增资协议》,双方共同开发万向节、中间支撑等汽车零部件产品。增资入股后,河南三佳注册资本 8200 万元人民币,公司成为河南三佳的控股股东。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,河南三佳法定代表人张卫民先生曾在公司设立时为发起人股东之一, 截止到公告披露日仍持有公司无限售条件普通股 7,888,000 股,并于 2011 年至 2017 年曾担任公司财务总监、董事会秘书,之后不在公司任职。根据实质重于形式的原则,公司认定张卫民先生与公司有特殊关系,为上市公司的关联自然人,本次增资构成关联交易。

此次表决不涉及关联董事,故不存在回避表决情况。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易不需要提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门审批。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-047)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经与会独立董事签字的独立意见。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2022-046
债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2022 年 12 月 12 日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名,实际出席会议的监事 7 名(其中:委托出席的监事 0 名,以通讯表决方式出席会议的监事 7 名),缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监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、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《公司关于对河南三佳汽车零部件有限公司增资暨关联交易的议案》

监事会书面审核意见:经审核,该交易符合公司战略发展的需要,交易价格公允、合理,不存在损害公司及其他非关联方股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意《公司关于对河南三佳汽车零部件有限公司增资暨关联交易的议案》。

此次表决不涉及关联监事,故不存在回避表决情况。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2022-047
债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、2022 年 12 月 12 日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司"或"远东传动")通过现金增资方式,使用自有资金 5000 万元人民币,获取河南三佳汽车零部件有限公司(以下简称"河南三佳")60.98%股权,并与河南三佳及股东在公司三楼会议室签订《河南三佳汽车零部件有限公司增资协议》,双方共同开发万向节、中间支撑等汽车零部件产品。增资入股后,河南三佳注册资本 8200 万元人民币,公司成为河南三佳的控股股东。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,河南三佳法定代表人张卫民先生曾在公司设立时为发起人股东之一, 截止到公告披露日仍持有公司无限售条件普通股 7,888,000 股,并于 2011 年至 2017 年曾担任公司财务总监、董事会秘书,之后不在公司任职。根据实质重于形式的原则,公司认定张卫民先生与公司有特殊关系,为上市公司的关联自然人,本次增资构成关联交易。

3、公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于对河南三佳汽车零部件有限公司增资暨关联交易的议案》,此次表决不涉及关联董事、关联监事,故不存在回避表决情况。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易不需要提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门审批。

二、关联方基本情况

1、关联自然人信息:

姓名:张卫民,411023********2517;

住所:河南省许昌市东城区;

2、具体关联关系说明:河南三佳法定代表人张卫民先生曾在公司设立时为发起人股东之一,截止到公告披露日仍持有公司无限售条件普通股 7,888,000 股, 并于 2011 年至 2017 年曾担任公司财务总监、董事会秘书,之后不在公司任职。根据实质重于形式的原则,公司认定张卫民先生与公司有特殊关系,为上市公司的关联自然人。

3、经在中国执行信息公开网等网站公开查询,张卫民先生不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、标的公司基本情况:

企业名称:河南三佳汽车零部件有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地及办公地点:河南省许昌市建安区新元大道文化中心四楼 B407 室

法定代表人及实际控制人:张卫民

注册资本:3,200 万元人民币

主营业务:汽车零部件及配件制造

2、出资方式

公司使用自有资金通过现金出资方式对河南三佳单独增资,增资金额共计 5,000 万元,增资完成后,河南三佳注册资本金为 8,200 万元,增资前后注册资本金及股权结构变化如下表所示:

股东名称	增资前(万元)		本次增资(万元)	增资后(万元)	
	注册资本	股比		注册资本	股比
远东传动	0	0	5,000	5,000	60.98%
张卫民	2700	84.38%	0	2700	32.93%
周小慧	500	15.62%	0	500	6.09%
合计	3200	100%	5,000	8200	100%

河南三佳成立于 2022 年 6 月 14 日, 为投资新设公司, 当前暂未发生实际运营业务。截止到 2022 年 11 月 30 日主要财务指标如下:

单位:元

项目	2022 年 11 月 30 日
资产总额	35,767,923.11
负债总额	3,801,550.00
净资产	31,966,373.11
项目	2022 年 11 月 30 日
营业收入	—
利润总额	92,073.19
净利润	92,073.19
经营活动现金流量净额	2,859,162.58

由于公司对河南三佳增资后,持有该公司 60.98%股权,成为该公司控股股东,导致其纳入公司合并报表范围。河南三佳不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易以河南智信资产评估有限公司出具的《河南三佳汽车零部件有限公司全部资产、负债市场价值资产评估报告》(豫智资评报字【2022】第 12002 号)为基础,经双方协商确定。

五、关联交易协议的主要内容

1、各方同意, 根据本协议约定的条款和条件, 河南三佳的注册资本将从 3,200 万元增加至 8,200 万元,远东传动以现金方式出资人民币 5,000 万元对河南三佳进行增资,本次增资价格为 1 元/注册资本。

2、各方确认,自本次增资办理完成工商变更登记/备案手续之日起,远东传动成为河南三佳股东,就本次增资所取得的河南三佳股权按照本协议的约定及相关法律法规享有股东权利并承担股东义务。

3、本次增资完成后,河南三佳的注册资本为 8,200 万元,股权结构如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例
1	许昌远东传动轴股份有限公司	5,000.00	60.98%
2	张卫民	2,700.00	32.93%
3	周小慧	500.00	6.09%
合计		8,200.00	100.00%

4、各方同意,远东传动应在本协议签署生效之日(含当日)起【90】个工作日内,以现金出资的方式向目标公司缴付本次增资的全部出资款 5,000 万元。

5、各方确认,自远东传动将本次增资的全部出资款汇入河南三佳缴款账户付款之日起【30】日内,河南三佳应向其工商注册登记机关提交本次增资的工商变更登记/备案手续的申请,对于工商变更登记所需的资料及签署的文件,远东传动、河南三佳其他股东应配合。

6、甲方及丙方的承诺:(1)本次增资期间及增资完成后,目标公司将依照与以往正常经营方式一致的方式经营其业务,确保并维持正常业务运营所有必备资质、许可、证照、证书的持续合法有效,遵守适用法律的规定,并与目标公司客户、供应商、经销商、债权人和与目标公司存在业务关系的其他个人和实体保持其现有的商业关系和商誉或使之得到改善;(2)本次增资完成后,将继续积极推进目标公司业务发展相关事宜。

7、乙方承诺:(1)其本次增资完成后所享有的目标公司股权均为乙方真实持有、不存在代持、担保、设置任何第三方权利等情形;(2)乙方本次增资的资金来源合法有效,不存在代其他任何第三方出资的情形。

8、本次增资后的目标公司董事会由【3】名董事组成,其中远东传动委派【2】名,河南三佳原股东共同委派【1】名。董事长应由远东传动委派的董事担任;本次增资后,目标公司监事会由【3】名监事组成,由远东传动提名【1】人、河南三佳原股东共同提名【1】名员担任,职工代表监事【1】名;本次增资后,目标公司总经理由远东传动委派人选担任。

9、协议自协议各方签字盖章之日起生效。

六、交易目的和对公司的影响

万向节、中间支撑等汽车配件是构成车用传动轴的核心零部件,本次向河南三佳增资是根据公司的产业规划和长期发展战略要求,通过延链补链强链构建完善的自主可控的产业链条,降本提质增效,进一步提升公司产品的综合开发能力和市场竞争力,为公司股东创造更大的价值,符合公司优化产业链布局,强化自主创新,做大产业、做强主业、做优企业,推进产业集约集聚集群发展和公司高质量可持续发展要求。

本次对外投资资金来源于公司自有资金,预计本次投资将对公司未来财务状况和 经营成果产生正面积极的影响,本次交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022 年年初至公告披露日 2022 年 12 月 14 日,公司与张卫民先生累计已发生的各类关联交易的总金额为 5000 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

公司对河南三佳汽车零部件有限公司增资符合公司产业规划和长期发展战略,强化自主创新,做大产业、做强主业、做优企业,推进产业集约集聚集群发展和公司高质量可持续发展,为公司股东创造更大的价值。该关联交易遵循自愿、平等、公允的原则,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意将此议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事发表的独立意见

公司对河南三佳汽车零部件有限公司增资符合公司产业规划和长期发展战略,有利于通过延链补链强链构建完善的自主可控的产业链条,进一步提升公司产品的综合开发能力和市场竞争力。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则,交易方式和定价原则公平、合理。本次关联交易事项在董事会召开前得到了公司独立董事的事前认可,决策程序合法有效,符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。因此,我们对本次关联交易的议案发表同意的独立意见。

十、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3、公司第五届监事会第十二次会议决议;

4、《河南三佳汽车零部件有限公司增资协议》;

5、河南三佳汽车零部件有限公司财务报表;

6、《河南三佳汽车零部件有限公司全部资产、负债市场价值资产评估报告》;

7、许昌远东传动轴股份有限公司关联交易情况概述表。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2022-077

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于召开 2022 年第四次 临时股东大会的提示性公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第四次临时股东大会决定于 2022 年 12 月 16 日下午 2:30 在北京召开,公司于 2022 年 12 月 1 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号为:2022-075),本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现根据相关规定发布提示性公告,并将本次会议有关事项公告如下:

重要内容提示:

- 股东大会召开时间:2022 年 12 月 16 日下午 2:30。
- 股东大会召开地点:北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室。
- 会议方式:现场表决与网络投票相结合方式。

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:2022 年第四次临时股东大会。

(二)股东大会会议召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会第六次会议决定召开。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2022 年 12 月 16 日(星期五)下午 2:30;

网络投票时间为:2022 年 12 月 16 日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 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 12 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决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投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022 年 12 月 12 日(星期一)。

(七)出席股东大会的对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2022 年 12 月 12 日(星期一)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公司全体普通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议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、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。

(八)现场会议召开地点:北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码名称及编码表

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	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案》	√
2.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	√

根据《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》等相关规定,审议上述议案时,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(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)。

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次股东大会仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件 2)到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件 2)。

3、异地股东可以用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

(二)登记时间:2022 年 12 月 15 日上午 9:00-11:30,下午 1:30-5:30。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址:北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室。

(四)会议联系人:王颖

(五)联系电话:010-56935791 ;联系传真:010-56935788;电子邮箱:wangying@huatie-railway.com。

(六)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

(七)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通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 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.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体的操作详见附件 1。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第六次会议决议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 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、投票代码与投票简称:投票代码:360976;投票简称:华铁投票

2、填报表决意见

上述议案为非累积投票提案,直接填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与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,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 12 月 16 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 16 日上午 9:15 至下午 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 2

授权委托书

广东华铁通达高铁装备股份有限公司:

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2022 年第四次临时股东