华夏幸福 基业股份 有限公司

电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2022 年 12 月 20 日 星期

华夏幸福基业股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会 取消议案并增加提案的公告

事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 F的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会的类型和届次: 2022年第二次临时股东大会 2. 股东大会的类型和届次: 2. 股东大会召开日期: 2022年12月30日 3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 华夏幸福 2022/12/23

□ 二、取消议案并新增提案的情况说明
(一)取消议案的说明
1、取消议案的说明
1、取消议案的说明
1、取消议案的说明
1、取消议案的说明
2、取消议案原因:
之可第十日董事会第二十四次会议审议的《关于以下属公司股权实施债务重组及股权激励暨关联交易的议案》和分事项尚需进一步协商、经公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司提议并经重事会审议通过、决定取消该议案。
(一)增加临时提案的说明
1、提案人、华夏幸福基业控股股份公司
2. 提案是解说明
公司已于 2022 年 12 月 15 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计特有 14.41%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司。2. 提案程序说明
公司已于 2022 年 12 月 15 日发东大会召开通知,单独或者合计特有 14.41%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司,在 2022 年 12 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3、临时提案的提大内容
《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》,具体内容详见公司 2022 年 12 月 20 日披露的临 2022-2073 号临时公告。

议案名称 A股股东

时公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-2
4、涉及关联股东回避表决的汉案:议案 2
应回避表决的关联股东名称:华夏幸福基业控股股份公司、鼎基资本管理有限公司、北京东方银联投资管理有限公司
5、涉及长股东参与表决的议案:无
特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2022 年 12 月 20 日

附件:授权委托书 授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司: 兹委托 先生(女土)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 30 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股款。 委托人持代先股款。 委托人投东帐户号:

关于关联方参与公司以下属公司股权实施债务重组的议案 委托人参名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 安托人身份证号: 香托日期: 年 月 日 备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

华夏幸福基业股份有限公司 关于以下属公司股权实施债务重组的公告

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、误导性陈述或者漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

《排C空公□界 L 問無平方 另一一十分。 会审批。 司债务重组工作,更好地保障债权人利益,争取进一步妥善清偿债务。公司坚决 清"原则,在《华夏幸福债务重组计划》(以下简称"债务重组计划》)"基础上,制订 增加下属公司股权作为偿债资源,向除"带"以外的金融债权人提供选择权,并已 月17日披露方案主要内容,具体内容详见公司披露的《关于债务逾期、债务重组 (1972年)。 1982年 1983年 1

以"幸福优选平台"股权与经营债权人实施债务重组,即经营债权人将持有的不超过 204.39 亿元债权对应换取"幸福优选平台"不超过 49%股权或相应收益权,公司对本次债务重组安排设置早岛期(即 2022年12月31日之前为早岛期),在早岛期内选择债务重组的经营债权人即可享受七五折价格实施本次债务重组。 上述债务重组涉及的债权包括金融债权及经营债权,债权人将通过持股平台间接持有"幸福特选平台"和/或"幸福优选平台"相关股权或相应收益权,通过上述方式实际实施债务重组	幸福火炬 (廊坊)企业 管理有限公司	赵宇	196.00
涉及的具体债权金额及股权比例将根据债权人选择情况确定,公司将定期披露相关情况进展 及对公司当期财务报表中资产及损益情况的影响。			
(二)主要交易步骤			

"免批接"条债权人,经营债务债权人为公司业务合作方,主要包括工程施工方,规划设计单位等。 四、幸福精选平台"、"幸福优选平台"资产基本情况 摄于上述债务重组交易步骤的实施。公司就设立了夹层公司、债权人持股平台公司、"幸福精选平台"公司、李福代选平台"公司等。 以中、李福精选平台"公司等。 当中、李福精选平台"公司等的" 经持有包括公司及下属公司持有的。 幸福基业物业服务有限公司 100%股权、深圳市伙伴产业服务有限公司 60%股权、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司 51%股权; "幸福优选平台"则将持有包括公司及下属公司持有的。 华夏幸福产城(北京)运营管理有限公司 100%股权、北京幸福在安基建设管理有限公司 100%股权、北京幸福安基建设管理有限公司 100%股权、北京幸福安基建设管理有限公司 100%股权、北京幸福安全建设管理服务有限公司 100%股权、北京幸福营业企业管理服务有限公司 100%股权、北京全福营发企业管理服务有限公司 100%股权、北京全福营发企业管理服务有限公司 100%股权、北京幸福营发企业管理服务有限公司 100%股权。上述公司基本情况详见附件。 五,对上市公司的股响 本次公司以下属公司股权实施债务重组相关安排,有利于加速上市公司摆脱当前困境,回时性发展轨道,提升上市公司价值的同时依法保障债权人的利益。 华夏幸福基业股份有限公司董事会

华夏幸福基业股份有限公司董事会 2022年12月20日 附件1:基于本次以下属公司股权实施债务重组设立的相关公司的基本情况

公司名称	法代人	定表	注册资本 (万元)	注册地址	成立日期	经营范围	股东情况	与司联系公关关
夹层公司				1	l	1	1	20%
幸福精选业 (廊坊)企 管理有限公司	徐薇	雅	2,000.00	中国 (河北) 明窗兴坊航道 国窗兴坊航道 国家兴坊航道 国家兴坊航道 基 5006	2022-11-4	一般项目:企业总理 部管理;企业总理 资海(除依目外, 经批营业执展 经批营业展 经营业报 经营业, 经营业 发达 发达 发达 发达 发达 发达 发达 发达 发达 发达 发达 发达 发达	华夏幸福资产管理有限公司持股 95%;华夏幸福基业股份有限公司 5%	公 司属
幸福优选 (廊坊)企业 管理有限公司	朱全	百	945.00	中国贸易机监定 一国贸兴坊航科 一国贸兴坊航科 一国贸兴坊航科 15020	2022 -11 - 24	一般项目,企业总理 部管理,企业管理 咨询。(除项目依法外 经代营业升展 经代营业升展 自主开展经营 动)	华夏幸福资产管理有限公司持股 95%; 华夏 幸福基业股份有限公司5%	公下 属
债权人持股平	台							
廊坊精诚共 享企业管理 有限公司	徐薇	雅	0.99	中国(河北)自区区 房域 場域 場域 場域 場域 場域 場域 地 に 道 道 は に 道 は に 直 が に 直 が は に 直 が は に が し に が し に が し に に し が し に し に し に し に し に し に し に し に し に に し に し に に し に に に し に に に に に に に に に に に に に	2022 -11 - 21	一般質理,企业管法处理 一般質理,企依依目外 企物。 一般質理。 一般質理。 一般質理。 一般質理。 一般質理 一般質理 一般質理 一般質理 一般質理 一般質性 一般性 一般性 一般性 一般性 一般性 一般性 一般性 一般	幸福精选(廊坊)企业管理有限公司 99%;华夏 幸福资产管理有限公司 1%	公 司 属公司
精诚共创壹号(廊坊)企业管理有限公司	徐薇	雅	750.00	中国(河北)自 田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	2022 -11 - 11	一般项目:企业管法 企业管法 企业管法 企业管法 企会依 是世级 经性, 企会 企会 企会 是世级 是世级 是世级 是世级 是世级 是世级 是世级 是世级	幸福精选(廊坊)企业管理有限公司 100%	公司 屋公司
精诚共创或免 号(廊坊)企 业管理有限 公司	徐薇	雅	350.00	中国(河北)自 由贸易机场空道 原成场空道 区区济 区区济 区区 5012	2022 -11 - 11	一般项目:企业管理 企业管法 。企业管法 。企业管法 。企业管法 。企业管 。企业的 。企业 。企业 。企业 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	幸福精选(廊坊)企业管理有限公司 100%	公 司属公司
精诚共创叁会号(廊坊)企业管理有限公司	徐薇	雅	1,636.25	中国(河北)自区区游贸地 由大麻城市区区游贸区区游贸地 15013	2022 -11 - 11	一般项目:企业管理 部管询:企业管法外 等。(除项目外 经营业准业, 任营业 报经营业 报经营业 报经营业 报经营业 报经营业 经营业 经营业 经营业 经营业 经营业 经营业 经营业 经营业 经营业	幸福优选(廊坊)企业 管理有限公司 100%	公 司属公司
精诚共创肆任的 (廊坊)企业管理有限公司	徐薇	雅	1,168.75	中国 (河北)自区局域场空间 易机场空间 数机场空间 基 0 5015	2022 -11 -	一般项目:企业管理 部管询。(除项目外, 经批准业, 经营业, 经营业, 经营业, 经营业, 经营业, 经营业, 经营业, 经营	幸福优选(廊坊)企业 管理有限公司 50%; 廊坊优新共享企业管 理股份公司 50%	公 司属公司
廊坊优新共 享企业管理 股份公司	军	学	100.00	中国 (河试场空道 基)自区区济贸地 (5038	2022 -11 - 24	一般项目.企业管理 部管理:企业管法外 经被理。(除项目依营 经税营,从企业 经营 经税, 自主 一种, 是 一种, 是 一种, 是 一种, 是 一种, 是 一种, 是 一种, 是 一种, 是 一种, 是 一种, 是 一种, 是 一种, 是 一种, 一种, 是 一 一 一 一 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 一 。 是 。 是	华夏幸福产业管理有限公司1%;北京幸福住安企业管理服务有限公司1%;幸福优选(廊坊)企业管理有限公司98%	公司属公司
幸福精选平台	、幸	福化	尤选平台、预	留持股平台		ı	精选共创壹号(廊坊)企	
幸福城服(廊坊)企业业管理有限公司	冯一	念	4,000.00	中国 (河武址)自区 (河武场片经区 济政临路道 的 私 的 私 的 私 的 私 的 私 的 私 的 私 的 私 的 私 的	2022 -11 - 14	一般項目,企业管理,企业管理,企业管理各经证例,保險依目外,凭间,推的项限依法例外,任营业执照依法进外,任营主开展经营活动)	业管伤为企业信有经验。 (邮坊)是企业信用企业信用企业信息。 (邮坊)是企业管理有限,是有限的企业管理有限的企业管理和设立等的人员会员的企业管理,企业管理,企业等,第企业管理,企业等。 (邮动)是企业。 (邮动)是、企业。 (市动)是、 (市动)是、 (市动)是 (市动)是 (市动)是 (市动)是 (市动)是 (市动)是 (市动)是 (市动)是 (市动)是	公下 国属
幸福 伙 伴 (廊坊)企业 管理有限公司	徐薇	雅	600.00	中国 (河北)自区区别, 明安兴坊航省 明安兴坊航省 明本股上区济贸地 15018	2022 -11 - 14	一般项目:企业管管理。企业管理。企业管理。 (除依法须经货币外,凭有业执照货币为,并重业执照货活动)	精选,创成与企业。 精选,创成,与企业。 有限选。 (廊均)企业管理精诚处可引 15%,精诚共创查有限之 企业管理,创查有限 企业管理,创查有限 企业管理,创查有限 企业管理。 (廊均)企业管理,创 企业管理。 (商均)企业管理,创 企业管理。 (配均)。 (配均)。 (见时)。 (公下公司

幸福火炬(廊坊)企业管理有限公司	赵字	恩	196.00	由贸易大兴机廊坊临	河试场空道基	200 14	22 -11 -	一般项目:企业理; 理;企业管理。 (除依法列 批营业协员, 生产, 企业, 企业 企业 。 (除项目外, 企业 企业 企业 企业 企业 企业 企业 企业 企业 企业 企业 企业 企业	先自 (廊坊)企 公司 38.78		公 元 届
优选产加 (廊坊)企业管理有限2	t 朱全	百	1,000.0	中国 (易机临)	河武场片经自基	201 28	22 -11 -	一般项目:企业管理:企业管询。(除项目)。企业依法经营均衡。(的执政目)。在的执展经营主开展经营主开展经营。)	類外法活 理幸管成果等 可理報報報 工業管 工業管 工業管 工業管 工業管 工業管 工業管 工業管 工業管 工業管		公下屋公司
优选蓝纱 (廊坊)企业 管理有限2	2 朱	百	800.00	廊坊临区航泊	河试场空道基	200 28	22 -11 -	一般项目:企业管理:企业管理:企业管理:企业信息。(除项目信息) (除项间据记录) (除项目依据查开展经营主开展经营的证据经营的证据经验。)	限合伙)3(個)	合伙:)%:防 學 等 院 學 等 院 學 管 诫业 优 有 创 理 共 管 诫 业 程 他 公 福 理 共 管 诫 业 付 到 理 共 管 可 是 有 。 到 理 其 管 可 是 有 。 到 理 表 一 是 有 是 有 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	公下公司
优选 慧 智 (廊坊)企业 管理有限 2	2 朱	百	500.00	廊坊临	河试场空道基	200 28	22 –11 –	一般項目:企业管 與理:企业信息 會 資油推達 (條) 等 等 等 等 等 的 表 上 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	总理须卜法活 总理须卜法活 总理须卜法活		公下公司
优 先 智 類 (廊坊)企业 管理有限2 司	朱全	百	200.00	大兴机廊店店	河(武) 河(武) 河(武) 河(武) 河(武) 河(武) 河(武) 河(武)	200 28	22 -11 -	一般项目。企业管理,企业管询。《除项目》。 《除项则》。《除项则》。 《的执展经营主开展 使自动》)	须小法活 理幸管成共管 建有优化限 证此 证此 证此 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证	客伍 (廊坊) 合伙企精业(企 的)%; 格子 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	公下公司
优选安息 (廊坊)企业 管理有限公司	朱全	百	1,000.0	大兴机 廊坊临	河北)治区区济贸地	200 28	22 –11 –	一般项目。企业管理,企业管确。《除项目》。《除项目》。《除项则目》。《的项则目》。 《经营主开展经营主开展经营主用展经营主开展经营主动》。	理 倒 全 号 (順 理 有 限 分	窜壹 (廊坊) 合伙。 企业(企 等) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	公面
优选安等 (廊坊)企业 管理有限公司	で生ま	百	1,000.0	0 廊坊临区航谊区和 5045	河(北) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	200 28	22 -11 -	一般项目。企业管理,企业管海,企业管海,企业依法。 使用,企业的政策。 一个企业,企业的政策。 一个企业,是一个一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,也不是一个一个企业,也不是一个一个一个。	理 限合伙)30	寫武 (廊业(斯) (廊业(北) (廊) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	公下公司
精选共创量 号(廊坊)企业管理合创 业企业(有限 合伙)	徐薇	雅	600.00	大兴机廊坊临区航泊	河试场 经直线 医二角	200	22-11-9	一般咨询。企业则 一般咨询。依法则 一个人。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,		%;徐雅薇	公为际有人
精选共创商号(廊坊)企业管理合伙 企业(有限合伙)	陈	新	100.00	中国贸兴坊临区	河试场空道 悲自区区济贸地	200	22-11-9	一般项目:企业理询。(除依目外) 理;(除项目依法则 批告业展经营活动。)		%;陈新明	公为际有人
精选共创参 号(廊坊)企 业管理合创 企业(有限	张	学	100.00	中由大廊区区	河北%日区区济贸地	200	22-11-9	一般项目:企业业 项询;企业须 理。(除项目依法须 批营业展经营活动 主开展经营活动	管 经 陈新明 99 凭 1% 自	%;张学军	公为际有人
优选共创第 壹(廊坊)企 业管理合伙 企业(有限	孙	建	300.00	由大麻区区区科	河北)自区区济贸地	200 21	22 -11 -	一般管理;企业管法 项理;企体依归。 企业管法 。他依归, 。他依归, 。 是营, 是产生, 是产生, 是产生, 是产生, 是产生, 是产生, 是产生, 是产生	总 理 須 冯全一 99	%; 孙建福	公为际有人
优选共创第 (廊坊)介 业管理合伙 企业(有限	孙	建	300.00	大 疾 病 方 性 区 航 道	河北)自区区济贸地	200	22 -11 -	动) 一般管理;企依依里 一部咨询是。 一部咨询是是 一部咨询是 一部咨询是 一部咨询是 一部咨询是 一部咨询是 一部咨询是 一部咨询是 一种。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	须 小, ∃夏阳 99 法	%; 孙建福	公为际有人
优选共创第	孙	建	240.00	中国贸易机能	河北)自区区济贸地	202	22 -11 -	一部答法 一部答法 一部答询批查主 一部答述 一部答询 一部答询 一部答询 一部答询 一部答询 一部答述 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	理 須 仕志君 99 1%	%; 孙建福	公为际有人
优选共创第 肆(廊坊)企 业管理合创 企业(有限 合伙)	孙	建	150.00	中由大廊区	河试场空道基	200	22 -11 -	一一部咨经代言。 一部咨询批查, 一部咨询批查, 一部咨询批查, 一部咨询证明, 一部咨询证明, 一部咨询证明, 一部咨询证明, 一部咨询证明, 一部咨询证明, 一部咨询证明, 一部咨询证明, 一部咨询证明, 一部咨询证明, 一部咨询证明, 一部咨询证明, 一部咨询证明, 一部咨询证明, 一种可则, 一种一, 一种一, 一种一, 一种一, 一种一, 一种一, 一种一, 一种	理 须 小, 郑伟 99%; 法	孙建福 1%	公为际有人
优选共创第 伍(廊坊)企业管理合创企业(有限	孙	建	60.00	中由大廊区	河试场 空道基	200	22 -11 -	一部咨经院自动 一部咨经院自动 一部咨经院的项照经 一部咨经院自动 一部咨经院自动 一部咨经院自动 一部咨经院自动	· 李稳定 99	%; 孙建福	公为际有人
优选共创第 陆(廊坊)企 业管理合创 企业(有限 合伙)	孙	建	300.00	中国安兴坊航区	河试场空道基	200	22 -11 -	一般管注。企业管法是 一般管询批准。 一般管询上, 一般管的, 一般管的, 一般管的, 一般管的, 一般管的, 一般管的, 一般管的, 一般管的, 一般管的, 一般管的, 一般管的, 一般管的, 一般管的, 一般管的, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种	理	%; 孙建福	公为际有人
公司名称	2: "幸 法代人	注力	精选》 册资本 元)	之台"及" 注册地址	幸福优3 成立日期		台"持不 经营范围		基本情况	股东情况	与司联系
幸福精选 幸福基业 李初和服公司	孟惊	5,0	00.00	河坊区街店 駅阳大街18 駅間大街18	1999 -0: 10	8 -	电产清大测市园园设知服售纺工保介、污染路流版,产(含)、服计识务(织产保介、污水路流、产(含)、品外服计设务(积)、产(含)、品、	, 注社区服务,从 等。 以 等。 以 等。 以 等。 等。 以 等。 等。 以 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	代租 世理 经财富 经财富 经财富 经财金额 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	配を …な にたい 乗削しとの 廊房发司例 廊房发司例 100%	下 加 公司
深圳市 伙保 件产 和 限 公司	赵威	180).41	深山街西湾技B2 南河河圳科栋1 南河河圳科栋	2003 -0: 09	4 -	一般经营 理策划、 (不含限)	·项目是:房地产 房地产投资咨询 制项目)。	经纪、房地产作 、经济信息咨询	华基有持为加产营司例 华基有持为加产营司例 华基有持为加产营司例	公下公公下公

苏州 火创孵有限公司	炬 严伟 市 市	1,214.29	苏州高新区泰山路 2号	2005 -12 20	为商产物装 目动)	创业企业孵化 为推广及管理 该用场地、通讯 理; 建筑工货。 ; 用用百批准 目关部门批准	提供策划、咨研员 提供 第划 、咨研员 提供 办公司 【 网络、建筑 办公司 】 《 建铁 放 克 建筑 计	询发设程的营	有持为州资限股33.76%,不要占1%世基市营公比6%,不要的1%世基市6%,不要的15.24%。	· 公 ,算里引到 ,小言 及戏 · 例苏投有持为舒兰海玉共股	公下公司	
幸福优美	先				•							
华 夏 幸 (营 限 司 司	福北管公	500.00	北京市石 景山区石 景山路乙 18 号院 3 号楼 18 层 2005	2022 -11 21	划信息工作 位化作;划加斯国的经 可以上,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	管理;信息咨询服务);工务 词服工; 生石方; 证证计、代须生工; (除依自主开业 (除依自主产业 (除依自主产业 (下)、代须 (下)、代 (下)、代 (下)、)、)、)、)、)、)、)、)、)、)、)、)、)、)、)、)、)、)、	: 园区管理服 · 向服务(不务: 页 定管程施工: 市场 工告发布项动)(用 企業企业。 企業企业。 企業企业。 企業企业。 企業企业。 企業企业。 企業企业。 企業企业。 企業企业。 企業企业。 企業企业。 企業企业。 企業企业。 企業企业。 企業企业。 企業企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。	下材告营凭得类 炎绿制销营从项	华夏幸产业管有限公 100%	福理司	公下属公司	
北京基理有公司	福设限	1,000.00	北京市通州区 市通 州区 号	2022 -08 18	一租务执建施门项准和 股赁。照设工批目)(限 中国。相以不制	日、工管理的 主生管海河 主管河流域 主管河流域 全域法主理。 全域法主理。 近域方面 主理。 近域方面 主理。 近域方面 が成功 が成功 に成方可 がある には には には に対する には に対する には には には には には にが にが にが にが にが にが にが にが にが にが	B : 非程度。	房的 现代	华夏幸产业管有限公100%	班	公下属	
北京幸企家理保公司	业 冯念	500.00	北京市丰 台域 18 号 18	2022 -11 21	一般項查 多。原 多。 與国 多 與国 多 與 国 多 於 国 多 是 的 等 。 (を) (を) () () () () () () ()	法目王廾展经 本市产业政策	;企业管理咨查);会议及展 值);会议及展 能的项目外,与 营活动)(不得 禁止和限制	向:販营基 市服业事目	优选等 (廊坊 业管理 及 100%)企	公司属公司	
北京幸企 京线理服 有限公司	业赵泓务宇	500.00	北京市市 市汽馆物 8 8 号楼 3 号校 2 507室	2022 -10 13	地产经经 - 代理;会 准的项目	纪;物业管理; :iV及展览服4	执照依法自3	日注册 『经批	优选蓝 (廊坊 业管玛 限 公 100%)企	公下公司	
幸福京(业务司 福京)理限	企製	500.00	北京市丰车东汽馆物馆路 8号楼 2号楼 2层 203-03室	2022 -10 20	服筑程勘准经设场设门项准务装设察的营工建计批目以通话程设。准以不	個用设备修理 財料等:工程於 財料等:工程除外 計一、工程 工程 工程 工程 工程 工程 工程 工程 工程 工程	及不作普建管用的原始,因为"社会"的原件代表的原件,是一个企业的原则,因为"社会"的原则,是一个企业的原则,是一个企业的。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	售;建工 [管经开; 田 建工、批展建机	优选 (廊 管 型 限 公 100%)企	公下公司	
幸 (北管有 福京)理限	企起私	500.00	北京市市 京市汽馆场 路 8 8 8 8 5 3 层 509	2022 -11 10	务转据件产经化务布地凭得 、让处及品济艺;;产营从 大大、理辅销咨术广工租业官 1	:开发、技术咨 技术推广;信息	市場 市場 市場 では では では では では では では では	、技术 务;数	华夏京 夏京 夏京 夏京 夏京 夏京 夏京 夏京 夏京 夏 日) 企	公下公司	
	件 3:"幸 位:万元		平台"持有	的下属公	公司财务	数据						
公司名		12月31日	2021	年 1-12 月	3	2022年9月30日 2022			年 1-9 月			
称	总资产	净资	营业	收人	争利润	利润 总资产 净资产 营业收				收入 净利润		
幸福精进	先		'									
幸福基												

6,567.68

60,576.18

38,767.08

21,719.12

397,794.48 151,323.91 222,437.02 21,913.94 327,233.17 157,517.77

869.26

178.57

06,915.15

34,718.49

39,135.63

22,820.31

8,168.38

华夏幸福基业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

2.中小股东出席情况 出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 7 人,代表公司有表决权的股份数为 303,402 股,占公司有表决权股份总数的 0.1711%。

303,402 版,自公刊用《农村版》《公本》,其中: 其中: 出席现场会议的中小股东和中小股东投权委托代表 5 人,代表公司有表决权的股份数为 234,302 股,占公司有表决权股份总数的 0.1434%。通过网络参与投票的中小股东 2 人,代表公司有表决权的股份数为 49,100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0277%。 3、全体董事、监事出席了会议,全体高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会

华夏幸福基业股份有限公司董事会

115,335.89

74,467.04

,193.86

278.06

中伟新材料股份有限公司 首次公开发行部分战略配售股份上市流通

提示性公告

提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:
本次上市流通的限售股份为首次公开发行战略配售股份、解除限售股份数量为 2,848,500 股 占公司总股本的 0.424%。本次申请解除股份限售的股东效量为 1户。
本次解除限售股份的上市流通日期为 2022年 12 月 23 日(星期五)。
一、公司首次公开发行股票和股本变对情况
(一)公司首次公开发行股票和股本变对情况
(一)公司首次公开发行股票和股本变对情况
(一)公司首次公开发行股票和股本变对情况
(一)公司首次公开发行股票和股本变对情况
(一)公司首次公开发行股票和股本变对情况
(一)公司首次公开发行股票和股本变对情况
(一)公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2020]3184 号间意注册,中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行民商"通股(A 股)股票 56,970,000 股,并产 2020 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行附息股本 512,680,000 股,首次公开发行股票完成后,公司总股本 560,650,000 股,在分司完成的全定,1个公司之1年 11 月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文核准,公司完成向 22 名特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 36,023,053 股,新增股份的签记手续于 2021 年 11 月 24 日在中国证券签记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,并于 2021 年 12 月 2 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 509,560,000 股增加至 605,673,053 股。公司 2022 年度附权资助计划情况,公司是从专户 18 元 2022 年 5 月 1号 二 11 月 2 日本国证券签记经算有限责任公司深圳分公司办理完毕,并 2022 年 1 月 3 日本中国证券签记经算有限责任公司来训分公司办理完毕,并 2022 年 1 月 3 日本自证券签记经算有限责任公司未被计划。2022 年 1 月 3 日在中国证券签记经算有限责任公司探划分公司办理完毕,并 2022 年 1 月 3 日在审证券签记货算有股市公司表公司办理完毕,并 2022 年 1 月 3 日在审证券签记货算有股责任公司深划分公司办理完毕,并 2022 年 1 月 3 日在原则证券签记货有限成本的 0.447%。本次申请解除股份限售的股东数量的分别。本次申请解除股份限售的股东数量的发入4年,解除限售股票并本该情况。本次申请解除股份限售的股东为上海普及股资有限公司,根据公司《首次公开发行股票并在创业发入2 2.848,500 股,占公司总股本的 0.4247%。本次申请解除股份限售的股东对发行股票并在创业发入2 2.848,500 股,占公司总股本的 0.4247%。本次申请解除股份限售的股东次存在非经营股份股票的股票并不仅可能是对金的股票并不仅可能是对金的股票并不仅可能是对金的股票并不仅可能是对金的股票的股票,并可能是对金的股票的股票,并可能是对金的股票的股票,并可能是对金的股票的股票,并可能是对金的股票的股票,并可能是对金的股票的股票,并可能是对金的股票的股票,并可能是对金的股票,在2021年,11 月 24 日本第2021年,11 月 24 日本企业,2221年,11 月 24 日本企业,2221年,12 1 1 1 1 24 日本企业,2221年,11 1 24 日本企业,2221年,11 1 24 日本企业,2221年,11 2 24 日本企业,2221年,2221

性占用公司资金的情形,公司对上述股东不存在連规担保的情形。 二、本次解除股售股份的上市流通安排 1.本次解除限售股份的上市流通安排 2.本次解除限售股份的上市流通安排 3.本次解除限售股东户数量为1户,2022年12月23日(星期五)。 3.本次解除限售股份数量为2,848,500股,占公司总股本的0.4247%。 4.本次申请解除股份限售的具体情况如下;

股东名称

185,333,553.00

670,633,576.00

首次公开发行战略配售 上海菁茂投资有限公司 2,848,500 2,848,500 战略配售股份解除限售后,公司股份变动情况如下 本次变动前 本次变动数 本次变动后 数量(股) **设**份性质 数量(股) 、限售条件流通股/非流通 485,300,023.00 2.36% -2,848,500.00 482,451,523.00 1.94%

2,848,500.00

所持限售股份总 本次解除限售数 剩余限售股份数

188,182,053.00

670,633,576.00

本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任 五、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为;公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;公司本次限售股份解除限 假数量、上市流通时间符合有关法准;行政法规。那门规章和有关规则的要求;本次解除限售股份的持有人均严格履行了公司首次公开发行并上市时做出的承诺。 保荐机构对公司本次首次公开发行部分战略配售股份上市流通事项无异议。 六、备查文件 1.限售股份解除限售申请表; 3.股份结构表和限售股份解解复; 4.保存机构的核查意见; 5.深交所要求的其他文件。 特此公告。

7.64%

100.0000%

限售股类型

中伟新材料股份有限公司 董事会 二〇二二年十二月二十日

100.0000%

武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示:
1.本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。
2.本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况:
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间;2022年12月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 (2)网名投票时间为 2022年12月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 (3)网名投票时间为 2022年12月19日。15—15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系按规票的具体时间为;2022年12月19日。15—15:00。 期间任营时间。
2.联场会议召开地点;武汉市东湖开发区关山一路特1号光合软件园 D1 栋一楼会议室。
3.召开方式;会议现场表决和网络投票相结合。
4.召集人,公司董事会。
5. 股权管记日;2022年12月13日(星期二)。
6. 主持人,公司董事会。

5. 股权登记日: 2022年12月13日(星期二)。 6. 主持人: 公司董事长张泉先生。 7. 本次股汞大会召集,召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。 - 全次股东大会台集、台升程序付给有天法律、行政法规、部 J规章、规范性又件和公司 - 完以出席情况。 - 1. 股东出席的总体情况。 出席会议的股东和股东授权委托代表共计 15 人,代表公司有表决权的股份数为 11,916,950 股,占公司有表决权股份总数的 6.7213%。 其中:

议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提案做出表决: 审议《关于收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》。 表决情况: 同意11,867,850 股,占出席本次会议有效表决权股份的99.5880%; 反对49,100 股,占出席本次会议有效表决权股份的0.4120%; 弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份的00000%.

ax.可以那乎仍否以有双农厌权股份的 0.4120%; 弃权 0 股,占出席本次会议有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 254,302 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.8169%; 反对 49,100 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.1831%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:审议通过。四、律师出具的法律意见经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎 王毅验证、公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和(上市公司股东大会规则)及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。五、备查文件

口、备食文件 1.《武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》; 2.《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》; 为批准得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会 2022年12月20日

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会决议的

公告 本公司及董事会全体成员保证本次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。 本公司于 12 月 19 日举行了 2022 年第二次临时股东大会,现将大会召开情况及决议内容

本公司于12月19日举行了2022年第二次临时股东大会、现将大会召开情况及决议内容公告如下:
一、会议召开的基本情况
一、会议召开的基本情况
(一)召开地点;江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼 9 号会议室
(三)召开地点;江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼 9 号会议室
(三)召开地点;现场位票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人,本公司董事会。
(五)会议主持人,董事任张永明。
本次会议的召开符合《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》及《公司章程》的规定。
二、股东出席会议的情况
出席本次股东大会的股东及其接权代理人共计19人,代表奥特佳公司股份 1,100,572,088 股,占奥特住公司总股份数的 33,9442%。
其中;出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计3人,代表奥特佳公司股份 348,241,864 股,占奥特住公司总股份的 10,7374%;通过网络投票系统进行投票表次的股东发上,16人,代表奥特佳公司股份 752,330,224 股,占奥特佳公司总股份的 23.1967%。
出席会议的中小校资者股东共计11人,所持股份总数为 73,032,693 股,占奥特佳公司总股份的 2.2518%。本公司聘请国浩律师(南京)事务所方相子律师、张杨茹律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议提案审议和表决情况 本次会议提案审议和表决情况 本次会议提案采用非累积投票制方式投票,会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司查程和相关法律法制的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下: (一)审议通过了(关于改博年度审计机构的议案) 总表决情况。同意;1,00.471,288 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.998%;反对100,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 72,931,893 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8620%;反对 100,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
(二)申议通过了(关于为控股子公司再提供不超过 14.2 亿元新增担保额度的议案)总表决情况:同意 1,100,471,288 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%;反对 100,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。

0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 72,931,893 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8620%; 100,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1380%;奔权 0 股,占出席会议的中小股 反对 100,800 股,占出席: 东所持股份的 0.0000%。

东所持股份的 0.0000%。 四、法律意见书主要内容 国浩律师(南京)事务所方湘子律师、张杨茹律师见证了此次股东大会,并为此次股东大会 且法律意见书、发表结论性意见如下; 通过现场见证。本所律师确认,本次股东大会的召集,召开程序及表决方式符合《公司法》 及(公司章程》)的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实,合法、有效。

特此公告。 备查文件:1.本公司 2022 年第二次临时股东大会决议; 2.国治律师(南京)事务所《关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 20 日

其中: 出席现场会议的股东和股东授权委托代表 13 人,代表公司有表决权的股份数为 11,867,850股,占公司有表决权股份总数的6.6936%。通过网络参与投票的股东 2 人,代表公司 有表决权的股份数为49,100股,占公司有表决权股份总数的0.0277%。

江苏爱康科技股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议公告

特别提示:
1.本次会议无否决或修改议案的情况;
2.本次投版东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
—、会议召开基本情况
1.会议召开財间;
现场会议时间;2022年12月19日(星期一)下午14:00开始
网络投票时间;2022年12月19日(星期一)下午14:00开始
网络投票的记录:
— 1.4 ** GB3 ①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
上午9:15-9:25,9:30—11:30、下午13:00—15:00;
— 2.4 ** GB3 ②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9:15—15:00 期间任意时间。
2.会议召开地点、江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。
3.会议召开为式: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、公司股东应选择现场投票,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,以第一次投票表决结果为推。

7、会议出席情况: 多加本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共73人,代表股份221,426,271股,占公

1.5086%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东71人,代表股份67,384,801股,占公司有表决权股份总数的1.5086%。 其中,通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0%。 通过网络投票的股东71人,代表股份67,384,801股,占公司有表决权股份总数的

5086%。 8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 二.提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式、审议通过了以下提案: 1.逐项审议通过了(关于公司新增对外提供担保的议案) 1.01 审议通过了(为甬欣(宁波)新能源有限公司提供担保的议案》 总表决情况:

四、各查文件 (一)江苏爱康科技股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议; (二)北京市中伦(南京)律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2022 年第七次临时 股东大会的法律意见书。 特此公告

广州若羽臣科技股份有限公司 关于与关联方共同投资进展

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、对外投资概述

广州者羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议。常议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》、公司全资子公司芜湖者羽臣投资管理有限公司(以下简称"芜湖若羽臣")与天津者别臣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、样美生物科技(北京)有限公司(以下简称"样美生物")及上海期展企业管理合体企业(有限合伙)、签署(增资协议书)。芜湖若羽臣以自有资金出资人民节500万元认购样美生物新增注册资本7,1124万元。具体内容详见公司于2022年4月30日、2022年6月29日刊登在《证券村股》从广通证券报》(中国证券报》、《证券日股》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号2022-037)、《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号2022-037)、《关于与关联方共同投资暨关联交易的选展公告》(公告编号2022-062)。

近日,公司接到样美生物科技(北京)有限公司的通知,其已完成工商变更手续,并取得北

京市朝阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体信息如下: 名称: 样美生物科技(北京)有限公司 统一社会信用代码: 91110105MA00FHDD4H 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人: 马佳月升 住所: 北京市朝阳区光华路 9 号楼 11 层 1106 注册资本: 170.9828 万元 成立日期: 2017 年 6 月 23 日 营业期限: 2017 年 6 月 23 日 营业期限: 2017 年 6 月 23 日 经营范围: 许可项目: 药品互联网信息服务: 医疗器械互联网信息服务: 医疗美容服务: 生活美容服务; 第二类医疗器械经管: 广播电视节目制作经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)— 般项目: 技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;医院管理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;化妆品零售;电子产品销售;日用家电零售。(除依法规卷批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

一、用具文計 1、样美生物科技(北京)有限公司营业执照 特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2022 年 12 月 19 日

暨完成工商变更登记的公告