广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")第九届监事会第二十九次会议 通知和议案材料于2023年1月12日以电子邮件的方式发出、会议于2023年1月18日以通讯方式 召开、会议应参加会议监事3人、实际参加会议监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章 程】和《公司董事会以事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过: (一》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议 案》:

三、备查文件 中恒集团第九届监事会第二十九次会议决议。

广西梧州中恒集团股份有限公司关于 回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告

重要内容提示: ● 本次回购注销限制性股票的数量:330.00 万股;

■ 本次回购注销限制性股票的数量:33000 万股;
■ 本次回购注销限制性股票的价格:176 元股;
■ 本次回购注销限制性股票的价格:176 元股;
● 本次回购注销限制性股票的价格:176 元股;
● 本次回购注销限制性股票的价格:176 元股;
2023 年 1月18日,7 应精州中恒集团股份有限公司以下简称"公司"或"中恒集团")召开了第九届董事会第四十八次会议和第九届董事会第二十九次会议。会议审议通过了(广西梧州中恒集团股份有限公司之以下限制的分量2021 年限制性股票激励计划的8 名激励对象已落职,不再满足成为激励对象的条件.公司拟对上述8 名激励对象持有的局分计3000 万股限制性股票等分。条件、公司拟对上述8 名激励对象持有的财务均分首次提予的限制性股票激励对象,现然相关事项公告如下:
— 限制性股票激励计划已履行的相关程序。 现然相关事项公告如下:
— 限制性股票激励计划已履行的相关程序。 现然相关事项公告如下:
— 限制性股票激励计划的股份的公案外关于制定《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于制定《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于制定《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于制定《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其确实的议案》(关于制定《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其确实的议案》(关于制定《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其确实的议案》(关于制定《广西梧州中恒集团股份有限公司之2021 年限制性股票激励计划(草案)及其确实的议案》(关于教宣《广西梧州中恒集团股份有限公司》及司未收到任何个人对本次激励对象名单的议案》(关于数定《广西梧州中恒集团股份有限公司股份数价等的分别从资价等的对象的数分,公司收到的广西社场生的实际,还有一个企业企业,(归)2021 年 10 月 28 日、公司在上海证券交易所网站披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划。(五)2021 年 11 月 23 日、公司在上海证券交易所网站披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划。(五)2021 年 11 月 23 日、公司在上海证券交易所网站披露了《关于处口 2021 年限制性股票激励计划。(五)2021 年 11 月 24 日、公司在上报团股份有限公司股市股票,数价下划的批发 16 任国资 (任国资 复义2021 年 11 月 24 日、公司在上海证券或易所以站在第了《关于数可2021 年 11 年报 16 公司在上海证券交易所网站披露了《关于独立者单公开征集委托投票权(大2021 年 11 月 24 日、公司在上海证券交易所的站按算了《关于独立董事公开征集委托投票及以2021 年 11 月 24 日、公司在上海证券交易所向站按算了《关于独立董事公开征集委任任国级份有限公司取得的企业。

性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理

性股票激励计划(草案)及其檎要的议案)(关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法的议案)将议案。
(十三)2022年10月28日,公司第九届董事会第四十五次会议及第九届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象投予预留限制性股票的议案),公司向符合条件的41名激励对象投予121.00万股限制性股票。在公司限制性股票的议案),公司向符合条件的41名激励对象投予预留限制性股票预留为投予发于起中。在在2名激励对象因个人原因自愿放弃拟向其投予的限制性股票,合计放弃认购6.00万股。因此,公司限制性股票预留部分共有39名激励对象完成认购715.00万股。由此、限制性股票预留部分投予能励对象由41人调整为39人,预留为分录下解性股票数值由711.00万股则的数分25元。由此,限制性股票预加共享事项发表了独立意见,监事会对相关事项出其了核查意见。2022年12月22日,公司在中国证券签记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划的预留部分换予全登记工作。(十四)2023年1月18日,公司召开第九届董事会第四十八次会议和第九届监事会第二十九次会议会议审议通过了(广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分已投予但尚未解锁的限制性股票的议案)。公司独立董事为相关事项发表了维立意见,公司监事会对相关事项发表了审核意见。具体内容详见公司在上海证券交易所阅站及公司指定信按媒体披露的相关公告。

(上)原房注明的原因(原理) 根据(广西档州中恒集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))之"十四、公司/激励对象发生异动的处理"的相关规定:激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的,尚未解除

限售的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低价格回购注销。"鉴于公司 2021 年限制性股票 激励计划的 8 名激励对象已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司取对上述 8 名激励对象持有的已获投担尚未解除限售的合计 330.00 万股限制性股票予以回购注销。(二)间贮注销的价格 (二)间贮注销的价格 根据(广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划《草案修订稿》》第十一章"限制性股票的回购注销原则"的柱头规定"公司按本激励计划规定回购注销原制性股票的,回购价格按根本激励计划部式回购价格进行调整的除外。"根据(广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》,公司本激励计划首次授予结果的公告》,公司本激励计划首次授予结果的公告》,公司本激励计划首次授予结果的公告》,公司本激励计划首次授予结果的公告》,公司本激励计划管次投予的表为1.6 元服 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》,公司本激励计划首次授予结果的公告》,公司本激励计划度以授予的不同,以是国际发展的关键,以是国际发展的关键,是国际发展的联制性股票额励计划《草案修订稿》,在解除取售前、激励对象因获接的限制性股票而取得的现金股利由公司代管、作为应付股利在解除取售时间激励对象支付。因此该分红事项不需要调整回购价格、本次划回购的已经投但尚未解除取售的限制性股票的回购价格的为1.76 元服。(三)间除注销的资金来源

(三)回购注销的资金来源 公司本次回购注销职制性股票的总金额为580.80万元,回购资金为公司自有资金。 本次回购注销税制性股票的总金额为580.80万元,回购资金为公司自有资金。

4A(7。 三、本次回购注销完成后公司股本结构的变化情况 主、本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本减少 3,300,000 股。同时,由于公司拟对回购专用 证券账户剩余 (即股仅搬劢收象放弃认购或作废)的 6,373,443 股股份依法予以注销。因此,本次回购 注销完成后,公司总股本将从 3,475,107,147 股减少至 3,465,433,704 股,公司股本结构变动情况如下;

6,373,443 3,425,208,704

注:以上股本等阿变邓的取96月0100011.17中、2000年 出具的股本结构表为准。 本次回购注销完成后,公司将就本次回购注销依法履行修订《公司章程》及工商变更登记等相关

本代出99年1月20年 張袞程序。 四、本次回购注销事项的影响 本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,注销后公司的股权分布作 况存合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位,且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。 况符合上市公司的条件,不会影响公司的上中地比。且个影响公司的区间还在不知题的《对于企业人工》, 五、独立董事意见 本次公司郑回顺注销部分已接了但尚未解除限售的限制性股票的事项符合《上市公司股权激励 管理办法》及公司(2021 年限制性股票衡助计划(草案修订稿))等相关规定,不会损害公司及全体股 东的利益,不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此,我们全体建立董事同意公司拟回购注销部分 已接予但尚未解除限售的限制性股票事项,并同意提及股东大会审议。

7 监事会意见 公司本次回购注销部分限制性股票事项符合相关的法律法规,规范性文件以及公司《激励计划》 公司本次回购注销部分限制性股票事项符合相关的法律法规,规范性文件以及公司《激励计划》 等相关规定。程序合法合规,不会对公司的发营业绩产生重大影响。不会影响公司管理团队的勤多等相关规定。程序合法合规,不会对公司的发营业绩产生重大影响。不会影响公司管理团队的勤强职,也不存在损害公司及全体股东的利益的情况。因此,同意公司按照授予价格 1.76 元般对 8 名离职人员已获授但尚未解除限售的 330.00 万股限制性股票进行回购并注销,并同意将该事项提交公司股

息披露义务。 八.独立财务顾问核查意见 国泰君安证券股份有限公司认为:截至本报告出具日,公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行现阶段必要的相关程序,符合(公司法)(证券法)(管理办法)等法律、法规,规范性文件以及(公司章程)(2021 年限制性股票被励计划(草案修订稿))的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。本次限制性股票的回购注销尚需履行股东大会审议程序,根据相关规定履行信息披露义务,并按照相关法规规定办理限制性股票回购注销的相关手续。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

东述或者重大溃漏,并对

证券代码:600252 证券简称:中恒集团

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于注销公司回购专用 证券账户剩余股份的公告

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、误导其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具內各的具夹性, 作明性科元验性界但广列及往市页性。 重要内容提示:

◆本次注销回购专用证券账户剩余股份的繁重:6.373.443 股;

◆本次注销回购专用证券账户剩余股份的事项尚需提交公司股东大会审议。

2023 年 1 月 18 日,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")召开了第九届董事会第四十八次会议和策九届董事会第二十九次会议、会议审议通过了(广西梧州中恒集团股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户户股份的议案)、公司取对回购专用证券账户剩余股份 6.373.443 股进行注销。本次注销回购专用证券账户剩余股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将

(二)根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权、公司于 2022 年 1 月 27 日召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。向符合条件的 218 名激励对象授予 3.637.50 万股限制性股票 并于 2022 年 2 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2021 年限制性股票激励计划的首 次授予登记工作。 具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:临

2022-9)。
(三)2022年7月29日、10月17日、公司分別召开了第九届董事会第四十一次会议及2022年第二次临时股东大会,审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订2021年限制性股票激励计划《审案》及其摘要的议案》等相关议案。
具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订2021年限制性股票激励计划《草案》及其摘要的公告》(公告编是、2027

具体内容详见公司士 2022 年 8 月 2 日任上母此芳×匆卯門學见以月底口區於經歷所學歷史以 梧州中恒集团股份有限公司关于修订 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的公告》(公告编 号·临 2022-44)。 (四)2022 年 10 月 28 日,公司召开第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《广西梧州中恒集 团股份有限公司关于向激励对象投予预留限制性股票的议案》,向符合条件的 41 名激励对象投予 721.00 万股限制性股票。在公司限制性股票预留部分投予过程中,存在 2 名激励对象因个人原因自愿 放弃机向其投予的限制性股票。在公司限制性股票预留部分投予过程中,存在 2 名激励对象因个人原因自愿 放弃机向其投予的限制性股票,合计放弃认购 6.00 万股。因此,公司限制性股票预留部分共有 39 名、预留 "公园不理由制护组要数量也 721 00 万段 调整数 715.00 万股,并于 2022 年 12 月 22 日在中国证券登 部分授予限制性股票数量由 721.00 万股调整为 715.00 万股,并于 2022 年 12 月 22 日在中国证券 记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2021 年限制性股票激励计划的预留部分授予登记工

作。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的(广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告)(公告编号。临 2022-84)。
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划投予激励对象离职和自愿放弃等原因,在公司完成首次及预留部分授予的股份登记后、公司回购专用证券账户剩余股份 6.373,443 股。四、本次注制股份的原因及数量根据中国证益会(上市公司股份购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号回购股份)》及公司回购方案的相关规定。公司回购专用证券账户的股份应当在三年内按照依法披露的用途进行设计,未按照按照用途转让的。应当在三年期限届前前注章,鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中,在首次及预留授予的股份登记完成后,公司回购专用证券账户剩余 6.373,443 股。目前暂无使用回购专用证券账户剩余股份签记完成后,公司回购专用证券账户剩余股份股份运产以注销,并相应减少公司注册资本 6.373,443.00 元。
五、本次股份注单第运机后公司股本结构变对情况由于公司同时视对 2021 年限制性股票激励计划中 8 任。离时激励对保所持已获授但尚未解除售的限制性股票决计 33000 万股进行回购注销。因此,本次回购专用证券账户剩余股份比较完成后公司股本结构变对情况。

,公司总股本将从3,47	75,107,147 股减少至	3,465,433,7	704股,公司股	本结构变动情况如	旷:	
设份性质	本次变动前		注销股数(股)	本次变动后		
	数量(股)	比例(%)	-	数量(股)	比例(%)	
f 限售条件流通股	43,525,000	1.25	3,300,000	40,225,000	1.16	
C限售条件流通股	3,431,582,147	98.75	6,373,443	3,425,208,704	98.84	
设 份总数	3,475,107,147	100.00	9,673,443	3,465,433,704	100.00	
注: 以上股本结构	变动的最终情况以注	主销事项完成	发后在中国证法	#	·司上海分公司	

出具的股本结构表为准

出具的股本结构表为准。 六、本心回歇注销事项的影响 本次注销公司回购专用证券账户剩余股份事项尚需获得公司股东大会审议批准及按照相关规定 向上海证券交易所和中国证券签记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关手续。 本次注销事项不会对公司的财务状况和整管业绩产生重大家纳,注销后公司的股权分布情况符 合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位,且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

台上中公司的条件,不会影响公司的上市地位,且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。 七、独立董事意见。 (一)公司本次注销部分回购股份事项符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)、中国证监会(上市公司股份回购规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等法律、法规、规范性文件的相关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 (二)公司本次注销部分回购股份,不会对公司的经营、财务和发展产生重大影响。注销后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位,亦不存在损害公司股东合法权益的情形。

、。 因此,我们全体独立董事同意本次注销部分回购股份事项,并同意提交股东大会审议。

四近、我们生还型丛里中四是平代在时间户里的现象化于空气上空间全个个。 八、监事全意见 本次注销公司回顺专用证券账户剩余股份符合《公司法》(上市公司股份回顺规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回顺股份)等相关规定,且审议程序合法合规。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此、同意公司注销2021年限制性股票激励计划未授于的回购专用证券账户剩余 6,373,443 股股票。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于变更公司注册资本 并修订《公司章程》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个别及连带责任。 2003年1月18日、广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第四十 八次会议、会议审议通过了(广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章 程》的议案》、公司拟注销 2021 年限制性股票激励计划未设予的公司回购专用证券账户股票并回购注 销 2021年限制性股票激励计划高联入员已获农但尚未解除限售的限制性股票。合计注销公司股份 9,673,443股、股份注销完成后公司注册资本将减少 9,673,443元,同时对《公司章程》相应条款进行修 订、具体情况如下。

二、《公司章程》修订情况 根据上述公司总股本及注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》修订如下:

第二十二条 公司的股份总数为 3,465,433,704 股,均为普通股。 除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。上述减少注册资本并修改《公司章程》事项尚需 提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的 相关工商变更登记。备案等事宜。 特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临 2023-10

《洛的县录任·准明性·州元龄性·邦坦达·伴·项性。 重要内容是示: ● 股东大会召开日期;2023 年 2 月 3 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 2开始日世地时间;2023 年 3 日 3 日 4 日 4 日 4 公

(三) 探票力水, 4次改聚东大会即张用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(凹) 现场会议召开的日期,时间和地点, 百开的日期时间。2023年2月3日14点30分召开地点, 广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室(西) 网络投票系统。起上日期和投票时间。网络投票系统。上市证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统。上市证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 不用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间度、即 9:15-925,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资商券,转融通业务。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。

元 二、会议审议事项 本次股<u>东大会审议议案及投票股东类型</u>

序号	议案名称	投票股东类型
	以来有价	A股股东
非累积技	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
1	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	V
2	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》	V
3	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	V
(-) 各议案已披露的时间和披露媒体	•

(一) 台区家已想錄刊即同時要實媒体 上述议案已经公司第九届霍幸会第四十八次会议审议通过,详见公司于 2023 年 1 月 19 日在上海证券交易所阅述废婚的相关公告。

(二) 特别决议议案: 汉案 1 至议案 3
(三) 对中小投资者单独计票的议案: 汉案 1 至议案 3
(四) 涉及关联股东回避表决的义案: 无
应回避表决的关联股东多年表表
(四) 涉及优先股股东参与表决的议案: 无
三、股东大会投票注意事业
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台,通过指定交易的证券公司交易终端,进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址; vote. seeinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操在连由市中解码对票平台网站时间。

secinfo.com 加生行奖票。目代室加出状网状宗于口虹1125年19.12以自加之小型成本公司公司公司。 作请见互联例投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是集名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同是种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同意见的表决等。

意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为难。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
一个)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票商称 股权登记日 60022 中每集团 2023/1/30 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)个人股东持本人身份证、股东帐户卡和考股凭证办理登记、委托代理人持受托人身份证、授权委托。 条托人身份证 委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记手续; (二)法人股东应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续; (三)登记时间。2023 年 2 月 3 日上午 900—1200、下午 2:00—2:30); (四)登记地点:广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室。 异地股东可用信函或电子邮件方式(以 2023 年 2 月 3 日前公司收到为准)进行登记。 (五) 联系人: 王坤世

(五)联系人、王坤世 (六)联系电话:10774-3939022 (七)邮箱地址:zhongheng@wz-zh.com 上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。 六、其他事项

、共化争坝 · 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份; 2.)出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理; 2.)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。 性,1.被约率迁生

报备文件:中恒集团第九届董事会第四十八次会议决议特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

序号 非累积投票议案名称 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分已授 但尚未解锁的限制性股票的议案》

《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更公司注册资本》 修订<公司章程>的议案》 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人签名(盖章):

委托口别: 平 月 口 备注。委托人应当在委托书中"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。

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临 2023-广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告

案》:
 公司 2021 年限制性股票激励计划中,在首次及预留授予的股份登记完成后,公司回购专用证券账户剩余6.373.443 股,目前暂无使用回购专用证券账户剩余股份的具体计划,公司拟对回购专用证券件户剩余股份依法予以注销,并相应减少公司注册资本6.373.443.00 元。 表决结果,同意 9 票,反对 0 票, 再求权 0 票,回 本以案尚需提交股东大会审议。本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。(三)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》:

(三)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 鉴于在公司 2021 年限制性股票激励计划中存在 8 名激励对象因离职、不再满足成为激励对象的 条件、公司拟回购注销离职人员已获授但尚未解除限售的原制性股票共计 3,300,000 股。同时、公司拟 将存放在公司回购专用证券帐户的 6,373,443 股股份进行注销。 综上、上述注销事项完成后、公司总股本将从 3,475,107,147 股减少至 3,465,433,704 股、公司注册 资本也相应的将由 3,475,107,147,00 元远至 3,465,433,704.00 元。根据上述情况、公司拟同步对《公司 章程中涉及总股本以及注册资本的条款进行相应修订。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 本以案尚需提受股东大会审议。本议案的具体内答详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。 (四)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议 案》。

案》。 公司拟定于2023年2月3日(星期五)下午2点30分在广西南宁市江南区高岭路100号召开 2023年第一次临时股东大会。会议审议以下议案: 1.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议

2.(广西梧州中恒集团股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户股份的议案); 3.(广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案)。 表决结果:同意9票。反对0票,弃权0票。回避0票。 本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所陷站披露的公告。

一、町里X杆 中恒集团第九届董事会第四十八次会议决议。 特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2023-01-05 苏州扬子江新型材料股份有限公司 证券代码:002652 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的

通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 不见碼。 苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 18 日在指定信息披露媒体 上披露了(关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知)(公告编号; 2023-01-04), 经事后检查发现, 因工作人员疏忽,上述公告中部分内容需予以更正,具体如下; 更正前;

史正則: 二、会议审议事 本次股东大会	ī项 提案编码表			
In the shall all	has one on the	备注		
提案编码	提案名称	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	V		
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	《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人		
1.01	选举姚磊先生为公司第五届董事会非独立董事	V		
1.02	选举徐伟成先生为公司第五届董事会非独立董事	V		
1.03	选举冯毅先生为公司第五届董事会非独立董事	V		
2.00	《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(1)人		
2.01	选举武长海先生为公司第五届董事会独立董事	V		
非累积投票提案				
3.00	《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》	. V		

提客编码	提案名称	备注		
促杀骊的	從杀石朴	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	V		
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	《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人		
1.01	选举姚磊先生为公司第五届董事会非独立董事	\checkmark		
1.02	选举徐伟成先生为公司第五届董事会非独立董事	V		
1.03	选举冯毅先生为公司第五届董事会非独立董事	V		
2.00	《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(1)人		
2.01	选举武长海先生为公司第五届董事会独立董事	V		
非累积投票提案				
3.00	《关于终止滨南股份股权转让事项的议案》	V		
议、2023年1月17	:所审议的提案,已经 2022 年 12 月 26 日召开的 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议 年 1 月 18 日公司披露于《证券时报》、《中国证》 的相关公告。	义通过,具体相关内容详见 2022 🕏		

总议案:除累积投票提案外的所有提案 关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数(3) 选举姚磊先生为公司第五届董事会非独立董事 选举武长海先生为公司第五届董事会独立董事 《2023年第一次临时股东大会授权委托书》 是案名称 该列打勾的栏 可以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数(3) 选举姚磊先生为公司第五届董事会非独立董事 \ 选举徐伟成先生为公司第五届董事会非独立董事 《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》 应选人数(1) 选举武长海先生为公司第五届董事会独立董事

(关于华世高朝版好及以附近中期的以表表》) 除上述调整外、公司披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-01-04)其他内容不变。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 便正后》(公告编号:2023-01-05)。 时股东大会的通知 便正后》(公告编号:2023-01-05)。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

同意 反对 弃权

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的

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。

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。

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议决定于二〇二年二月二日上午10:00 在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

- 、召开会议基本情况

1、股东大会届农土公二三年第一次临时股东大会。
2、股东大会届农土公三三年第一次临时股东大会。
3、会议召开的会法、合如性、本外职在十个会议对召开发入十分分位

(ABX不入类) 3.会议召开的合法、合规性,本次股东大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相关规定。 3.会议召升的合法。合规性: 本次股东大会会议的召开符合有天法律, 行政法规、制 J规章、规范 (牛和公司章起的相关规定。 4.会议召开的日期,时间: ① 现场会议召开时间; 2023 年 2 月 2 日 (星期四) 上午 10;00; ② 网络投票的具体时间为: 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; 2023 年 2 目的交易时间, 即上午 9;15—9:25,93—11:30 和下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联 史票系统投票的时间, 为 2023 年 2 月 2 日上午 9:15 至 2023 年 2 月 2 日下午 15:00 期间的任意时

5.会议的召开方式: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 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 理人代为投票)和网络投票中的一种表决方

公司股东只能选择地场投票(邓·勿汉宗·")从安江)、 式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日:2023年1月30日(星期一) 6.会议府版权登记日: 2025 平 1 月 20 口 生29 7 7 . 出席对象 7 . 出席对象 (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人; 11 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人; 11 在股权登记日下4收市时在中国线算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大手可以以书面形式参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) 公司证据 监事和高级管理人员; (3) 公司聘请的见证律师。
8.会议地点,苏州市村城区潘阳工业园春丰路 88 号苏州扬于江新型材料股份有限公司会议室 一会访书的课面

本次股东大会提案编码表

提案编码	根案名称	备注		
(近來 網 円	证 来 4	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	√		
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	《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人		
1.01	选举姚磊先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.02	选举徐伟成先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.03	选举冯毅先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
2.00	《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(1)人		
2.01	选举武长海先生为公司第五届董事会独立董事	√		
非累积投票提案				
3.00	《关于终止滨南股份股权转让事项的议案》	V		

本次股东大会所审议的提案,已经 2022 年 12 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议、2023 年 1 月 17 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过, 具体相关内容详见 2022 年 12 月 28 日 2023 年 1 月 18 日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(ware waife are and that 是人生

v.cninfo.com.cni的相关公告。 三、会议登记等事项 1.登记方式。 (1)自然人股东特本人身份证、股东账户卡等办理登记手续; (2)法人股东特营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续; (3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续; (4)异地股东可以信函或传身方式登记"需提供有关证件复印件)、公司不接交电话登记; 2.登记时间;2023年1月31日星期二上午9:30-11:30,下午13:30-16:00 3.登记也点:苏州市相级区部中工业团举车路 88号为于新村董秘办 4.本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。 5.会议服务人。李修

5.会议联系人:李桦 6.联系电话:0512-68327201 7.联系电话:0512-68073999 8.通讯地址:苏州市相域区通阳工业园春丰路 88 号扬子新材 9.邮政编码:215143 四.参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会问股东建模从网络投票平台、公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。 五.附件 1

五、附件 1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会 二〇二三年一月十八日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

参加时知识来时实际中心。

为加州和大家的实际中心。

为"和大家的",从果简称为"扬子投票"。

1.投票代码为"362652",投票简称为"扬子投票"。

2.议案的表决意见或选举来要数
(1)对非累积投票议案。填报表决意见。同意,反对。弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
(3)在股东对同一议案出现总议案与为议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分
战度票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准。如股东先对分
战灾案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为

以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为 作。 (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的配序 1.投票时间,2023年2月2日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 2.股东可以各资证券公司交易家产增通过交易系统投票。 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2023年2月2日上午9:15至2023年2月2日下午15:00期间任意时间。 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约(2016年除订)均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进行网络投票,需按照《深圳正券交易所投资者服务密码。 3.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服务密码。"。 体的身份认证流程可登录互联网投票系统由ttp://wltp.eninfo.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.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 所互联网投票系统进行投票。 1023年第一次临时股东大会接收委托书 签系任 — 朱生(女士)代表本公司(本人)出席苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会接收委托书 签系任 — 朱生(女士)代表本公司(本人)出席苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会接收委托书

人(签名): 人营业执照注册(身份证)号: 人持股数:

受托人身份证号码。 委托日期:2023年月日 委托书有效日期:2023年月日至2023年月日相关议案的表决具体指示如下: 同意 弃权 提案编码 亥列打 勾的栏 E 可以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 **R**积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数(3) 5. 举姚磊先生为公司第五届董事会非独立董事 关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》 选举武长海先生为公司第五届董事会独立董事 非累计投票 提案

关于终止滨南股份股权转让事项的议案》

证券代码:688348

发达别: 《2023 年第一次临时股东大会授权委托书》

昱能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告

具外谷的具头压, GEMPLEPALESLANDAY, 企员")股东天通高新集团有限公司持有公司股份 0.566.73 股上公司总股本的13.71%。公司股东天通高新集团有限公司本次唐押股份400,000股,本次斯押后,其累计师押公司股份400,000股,占其持股总数的3.65%,占公司总股本的0.50%。一、本次股份质押情况

邦项	公司于近日接到公司股东天通高新集团有限公司通知, 获悉其所持公司的部分股份被质押, 具体项如下; 单位:股										
									质押 用途		
天新有司	团公公	否	400,000	是 (首发限 售股)	H	1月17日	2026年1月16日	中国光大银 行股份有限 公司嘉兴分 行	3.65	0.50	补充动资金
注:本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保,且相关股份不具有潜在业绩补											

二、累计股份质押情况 截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

单位	立:股									
		持股比例 (%)	本次质押 前累计质 押数量	本次质押后 累计质押数 量	占其所持股 份比例 (%)	占公司总 股本比例 (%)	已质押股份 已 质 押 股份 中 限 售 股份数量	情况 巴股冻份结数 一种中股	未质押股份情 未质押股份中 限售股份数量	兄未股冻份结数 量
公司	10,969,739	13.71			3.65	0.50	400,000	0	10,569,739	0
合计	10,969,739	13.71	0	400,000	3.65	0.50	400,000	0	10,569,739	0

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

注: 1.股东(含股东代理人)在议案对应的表决意见选项中打"√",每一议案只能选择"同意"、"反 、"弃权"三者中的之一,多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权

委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。
 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
 委托人未明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

昱能科技股份有限公司

国盛金融控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

国盛金融控股集团股份有限公司(证券简称:国盛金控;证券代码:002670;下称公司)股票连续 2 个交易日内(2023年1月17日、18日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据深圳证券交易所的

有关规定,属于股票交易异常被动情形。 二、关注,核实情况说明 经自查,并向公司控股股东,子公司国盛证券有限责任公司核实,现就有关情况说明如下: 1、公司前期股震的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大 作品

信息。
3. 截至目前,公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段 的重大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以 按露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据(股票 上市规则)等有关规定应予以披露而未拢露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、国际思示 四、风险提示 1. 经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2. 公司已于 2023 年 I 月 14 日披露了《2022 年度业绩预告》(公告编号; 2023-001),不存在应修 3、公司郑重提醒广大投资者:深圳证券交易所网站、巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》《证券日报》为公司选定的信息披露网站和媒体、公司所有信息均以在上述指定网站和媒体刊签的公告为准,请广大投资者理性投资、注意风险。 五、备查文件 1、公司株实函及回函; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年一月十八日