股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-052

云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展 公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

单位:	人民币	万元		
被担 保人	担保权人	主债权额度	担保额度	担保合同内容
江无重江江江苏江湖江玉江厦西锡庆西西苏州苏北苏溪西门西锡庆西西苏州苏北苏溪西门西岛恩曾睿捷恩恩三恩恩恩	舜天国际	150,000	150,000	1.担保人,公司。 2.担保方式, 淮帝责任保证。 3.担保范围; 村对被担保人李托舜天国际代理, 建口生产设备事宜。 主债权及利益, 进会或 据客赔偿金, 舜天国际为实现债权和保证合 更项下的权利而完全的费用, 包括但不限于诉讼等, 仲裁隶, 将所等,对此是 全贯, 会社贵, 公主党, 明治院, 在一个人,但是一个人,是一个人, 一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 年,4月11日上的期间。 4.担保期间,主台同项下每一笔债权履行期限届满之日起两年。
无江重江江江湖玉苏厦江 恩通恩恩睿睿恩恩恩捷恩恩捷恩恩 寶寶恩恩恩捷恩恩捷	汇鸿中锦	150,000	150,000	1.担保人,公司。 2.担保方式,选带责任保证。 3.担保方式,选带责任保证。 3.担保范围,针对被担保人委托汇鸿中储代理进口生产设备事宜。 3.担保范围,针对被担保人委托汇鸿中储为实现解权和保证合同项下的权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费,仲裁规,财产保金费、公证费,评估资、签定费、加卖费,保师费、签款费等) 和所有其他应贷费用。银权确定则而为 2023年 4月10日赴的期间。 4.担保期间,主台同项下每一笔债务履行期限届满之日起三年。
无江重江江江江湖玉苏! 穆西庆苏西苏西北溪州是通恩恩睿睿恩恩恩捷	汇 鸿 中期	70,000	70,000	1.担保人:公司。 2.担保方式,连带责任保证。 3.担保范围,针对被担保人委托汇鸿中期代理进口生产设备事宜。 注偿投系利益, 法约金、抽零赔偿金、汇鸿中期为实现债权和保证合即项下的权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保金费、公告费、公告费、评估费、鉴定费、和支费、保师费、差嵌费等)和所有其他应付费用。债权确定期间为2022年5月6日起至2026年4月10日止的期间。

九江重江江江江湖江玉苏江厦纽顿西庆苏苏西西北苏溪州西门米湖恩恩睿睿恩恩三恩捷恩恩技促湖捷捷捷捷捷	苏美达	300,000	300,000	1. 担保人:公司。 2. 担保方式,选带责任保证。 3. 担保范围,计对被担保,条托苏美达代理进口设备事宜,在主合 同签订,履行过程中产生的应由被担保,条胜的所有债务规责任。 4.担保期间,主合同项下被保证人应承担的责任和义务履行期隔满 之日起两年。
江西睿捷	中 行安	40,000	40,000	1. 扭接人,公司 2. 担保方式,法带责任保证。 3. 担保范围,主合同项下本金、利息(包括利息、复利、罚息),进约 金。赔偿金。求赔债权的费用(包括但不保于诉讼费用,从师费用、公 证费用,执行费用等),因债务人进约而给假收入品成的损失和其化 所有应付费用 4. 担保期间,主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清 偿,则修证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满 之日后三年。
玉溪恩捷	工工行漢分行	100,000	100,000	1.担保人、公司。 2.担保方式、选带责任保证。 3.担保范围、主债权本金、利息 复利、四息、法约金、担害赔偿金、汇率指失、包配主要公司。起向相关损失、以及未现 微较的 费用(包括包本保证,在现于诉讼费、维特费等)。 4.担保期间、适立合同为增益公司,则保证期间为自主合同项所、价格就期限品调之公日起三年,若是他同为维任环境协议,则保证期间为自营被拒极人对外采任之次日起三年,若主合同为折止互供协议,则保证期间为自信权人对外采任之次日起三年,若主合同为所立任保协议,则保证期间为自信权人分合同,则保证期间为自信权人支付信用证项下款项之次日起三年。第二年同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的信权到期或提高的工作。第二年同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的信权到期或提高的对比是一个第二年。
	工 行溪 分行	3,500	3,500	1. 担保人、公司。 之担保方式、选带责任保证。 3. 担保范围、主债权本金、利息 复利、四息、法约金、担害赔偿金、汇 非损失(犯汇率交动引起的相关损失)以及来现债权的费用(包括包 不限于诉讼费、律师费等)。 4. 担保期间。2. 包 电 2. 电 3. 电 3. 电 4. 电 4. 电 4. 电 4. 电 4. 电 4
紅塔塑胶	民银玉支	10,000	10,000	1.担保人、公司。 2.担保方式、不可能销途带存任保证。 2.担保方式、不可能销途带存任保证。 2.担保方式、不可能销途带存任保证。 2.担保克温、主债权本金发 其利息、页利、违约金、损害赔偿金,发来强债权和担保权利的费用员包括位用实力证债 医定费 医全型保护 担保财产保管费 中极炭 公证资 鉴定费 经金担保费 担保财产保管费 中极炭 公证资 鉴定费 经金担保费 担保财产保管费 中级炭 公证资 基定费 经 1.担保负 1.记代负 1.担保负 1.担保
徳新纸业	民银玉支行	2,000	2,000	1.担保人,公司、 2.担保方式,不可撤销连带并任保证。 2.担保方式,不可撤销连带并任保证。 2.担保范围:指板权本金及其利息、短利、进约金。损害赔偿金。发来或循权权担保股权的资理用(包括位不限于诉讼费 连接产费 医全量 保全量 保全量 化单级 由保财产保管费 户线 聚 公证费 基定费 送 为公台费,律师费,发张费,生效法律文书这 延履行期间的加倍利息和所有其使任何全理例外。 在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
红创包装	民银玉支	11,000	11,000	1.担保人、公司。 2.担保方式、不可做销途带责任保证。 3.担保方式、不可做销途带责任保证。 3.担保方式、不可做销途带责任保证。 3.担保克阻:连债权本金及其利息、罚息、复利、进约金、损害赔偿及。 及实现保力租赁权利的原保管费,仲成费、公证费、驱定费、进步费、公品费、解除费、激战费、保金担保费、担保财产保管费、仲成费、公证费、驱定费、进行股份、利益和货有其他应付合业费用。 (在19 项下任何一名核企业务—15 下的原则,但19 项上的,19 项目,19 项目

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况 整在本公告按露日、公司及子公司间经审批担保总额为人民币5,946,800.00 万元,占公司最近事功率申归国军上市公司股东净资产的335.48%;公司及子公司之间实际签署内的相保总额为人民币 4,112,885.53 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的325.02%。除此之外、公司不存在其他对外担保事项,不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 五、命查义件 1、公司与舜共国际签订的(最高额保证合同); 3、公司与江湾中部签订的(最高额保证合同); 3、公司与江湾中部签订的(最高额保证合同); 4、公司与江湾中部签订的(最高额保证合同); 5、公司与于石宝溪支行签订的(保证合同); 6、公司与工行玉溪分行签订的(最高额保证合同); 7、公司与工行玉溪为行签订的(最高额保证合同); 9、公司与民生银行玉溪支行签订的(最高额保证合同); 9、公司与民生银行玉溪支行签订的(最高额保证合同);

10、公司与区土报门上版及门通路 10、公司与区土报门上版及门通路 15 元南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二三年四月七日

常州聚和新材料股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

开对头对各的条头在、1890日在小正型EKK在平过在洋贝丘。 重要内容能点。 1.常州聚和新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"聚和材料")核心技术人员郑建华先 1.因个人原因申请辞去所任职务,并办理完成离职手续。离职后,郑建华先生不再担任公 可任何职务。 2、郑建华先生与公司签有保密及竞业限制相关协议、不存在选及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形、其渡职不会影响公司专利权等知识产权的完整性。 3、郑建华先生负责的工作已完成交接、公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力,自前公司的技术研发和日常经营均正常进行,其离职不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

5、为遗析允未所发和日常经营均正常进行,其离职不会对公司持续经营能力,技术优势及核心竞争力产生实质性影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员那健华先生近日因个人原因申请辞去所任职务,并办理完成离职手续。
家职后,郑建华先生不用担任公司任何职务。公司及董事会对郑建华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
(一)核心技术人员的基本情况
郑建华,男,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,华东理工大学材料科学与工程专业。2009 年 3 月至 2013 年 12 月,任上海班纳电子科技有限公司技术部经理,2013年 7月至今,任上海面外主动位于科技有限公司技术部经理,2013年 7月至今,任上海面侧入实业有限公司执行董事兼总经理,2014年 1月至 2015年 4月,任上海太阳能工程技术研究中心有限公司部门副经理,2015年 8 月至今,任公司资深研究员。(二)核心技术人员并股情况。截至本公告披露日,郑建华先生未直接持有公司形成,郑建华先分别通过宁波的基本的 0.6008%。通过宁波鹏联企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 5.02 万股,占公司总股本的 0.6008%。通过宁波寨和企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 5.02 万股,占公司总股本的 0.6008%。通过宁波寨和企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 5.02 万股,占公司总股本的 0.6008%。通过学泰黎和股份家园 1 号科创成员工持股集合资产管理计划间接持有公司 3.62 万股,占公司总股本的 0.6008%。通过华泰黎和股份家园 1 号科创成员工持股集合资产管理计划间接持有公司 3.62 万股,占公司总股本的 0.0008%,通过年来聚和股份家园 1 号科创成员工持股集合资产管理计划同接持有公司总股本的 0.6008%,通过年大全联和份价,2018年,2019年,2

有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发,郑建华先生的离职,不会对公司持续经营能力,技术优势及核心竞争力产生实质性影响。 (四)保密及竞业限制情况 根据公司与郑建华先生签署了《劳动合同》、《保密协议及竞业禁止协议》,双方对保密内容以及权利义务,竞业禁止事项等进行了明确约定。根据上述保密及竞业禁止协议、郑建华先生无论因何种原因离职,均需对其任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密和其他商业秘密、担保密义务。

无论因何种原因高联。玛丽对其任歌明间接版、知念的属了公司的技术秘密和其他间型秘密基性限密义务。 截至本公告披露日、公司未发现郑建华先生有违反保密协议及竞业禁止协议关于保密、竞业粮等相关约定的情形。 郑建华先生与公司不存在劳动争议或纠纷。 一、核心技术人员离职对公司的影响。 一、核心技术人员离职对公司的影响。 公司通过长期技术积累和发展,已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才引进与培养多年来爱步建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养机制,不存在对特定核心技术人员的重大依赖情况。 郑建华先生已完成工作交接,目前公司的技术研发和日常经营均正常有序推进。公司现有研发团队及核心技术人员结构完整,后备人员充足。能够支持公司未来核心技术的持续研发。本次核心技术人员的离职不会对公司整体研发工作产生实质性影响。郑建华先生的离职不会对公司持续经营能力,技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

期间	核心技术人员名单
本次变动前	図本珍范(OKAMOTO KUNINORI)、敖毅伟、郑建华、任益超
本次变动后	図本珍范(OKAMOTO KUNINORI)、放毅伟、任益超

三、公司采取的措施 截至本公告披露日,郑建华先生已完成工作交接。公司研发团队结构完整、现有研发团队 及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司历来高度重视研发工作,后续将 持续加大研发投入,完善研发体系和人才团队的建设,优化研发人员考核和激励机制,不断提 升技术创新能力,提高公司核心竞争力。 四、保荐机构核查配。 20、保存机构认为:本次核心技术人员郑建华先生的离职未对公司的日常经营、核心 竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。 五、上网公告附件

五、上网公告附件 (一)《安信证券股份有限公司关于常州聚和新材料股份有限公司核心技术人员离职的核

查意见》。 特此公告。 常州聚和新材料股份有限公司董事会

同意

广东豪美新材股份有限公司关于子公司 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司 2023 年一季度订单情况自愿性信息披露 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 为保证信息披露的公平性、规就子公司广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司(以下简称"贝克洛")系统门窗业务订单情况公告如下: 一、系统门窗业务订单情况 2023 年一季度贝克洛系统门窗业务工程中标量 30.29 万平方米,同比增长 481.38%。 二、相关说明及风险提示 以上数据源自公司内部统计,未经审计,仅供投资者了解系统门窗业务日常经营概况。系统门窗业务从中标至合同签订、发货并形成收入等尚有不确定性,上述数据不能直接推算相关业务板块的营业收入、净利润等经营指标。具体财务指标及经营数据以公司披露的定期报告为准。

广东豪美新材股份有限公司 董事会 2023年4月8日

证券简称:豪美新材 公告编号:2023-038

证券代码:002988 转债代码:127053 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 关于"豪美转债"回售的第三次提示性公告 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特別提示:"
1. 债券代码: 127053;债券简称:豪美转债
2. 回售价格: 100.113 元/ 张(含息积)
3. 回售期: 2023 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 10 日
4. 公司资金到账日: 2023 年 4 月 13 日

4、公司资金到账日: 2023 年 4 月 15 日 5、回售到搜款时: 2023 年 4 月 14 日 6、投资者回售资金到账日: 2023 年 4 月 17 日 7、回售期内*家美转债"暂停转股 8、本次回售不具有强制性 风险提示: 投资者选择回售等同于以 100.113 元/张(含息税)卖出持有的"豪美转债"。截至目前"豪美转债"的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

z 用速的公司》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》规定,经股东大会批准变更募集资金

投资项目的,公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券特有人一次回售的权利。同时,根据公司(募集说明书)的约定,"豪美转债"的附加回售条款生效。
(二)附加回售条款
根据(募集说明书)的约定,附加回售条款具体内容如下:"若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化.且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券特有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司,持有人在附加回售条件满足后,可以在公司附加回售申根期内进行回售,该次附加回售申根期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。"

(三) 回售价格 根据《募集说明书》的约定,当期应计利息的计算公式为;当期应计利息的计算公式为;IA=B×i×U365 IA-B×i×U365 IB-Bxi×U365 IB-BxixU365 IB-Bx

其中: i=0.60%("豪美转债"第二个计息期年度,即 2023年1月24日至2024年1月23日

的票面和率)。
(三6) 天(2023年1月24日至2023年4月3日,算头不算尾)。
(三6) 天(2023年1月24日至2023年4月3日,算头不算尾)。
(三6) 天(2023年1月24日至2023年4月3日,算头不算尾)。
(计算可得:"豪美转债"本次回售价格为100.113元/张(含税)。根据相关税收法律和法规的有关规定。对于持有"豪美转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴、公司不代扣代缴所得税,回售实际可得100.090元/张;对于持有"豪美转债"的合格境外投资者(20日和RQFF),免征所得税,回售实际可得为100.113元/张;对于持有"豪美转债"的支他债券持有者、公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税。回售实际可得为100.113元/张,自行缴纳债券利息所得税。

录应可得为100.13 元/ 东:刘丁村省 家美教园 的共饱园苏好有者、公司刘当卿可教园利息 不代扣代徽所得税。回生实际可得为100.113 元/ 张: 自行徽纳债券利息所得税。 (四) 回售取利 "豪美转债"有人可回售部分或者全部未转股的"豪美转债"。"豪美转债"持有人有权选择是否进行回售。本次回售不具有强制性。 二、回售程序和付款方式 (一) 回售事项的公告期 根据《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 15 号——可转处公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告,在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告发少发布一次,其中,在回售实施制度大会决议公告后五个交易日内至少发布一次。在回售公库分别,有关回售公告发布的时间视需要而定。后续公司将在深圳证券交易所指定域依据露上达有关回售的公告。 (二) 回售事项的申报期内,通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认,不能撤销。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报《即申报明内,通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报、回售申报,回售申报明有出货等的,如日申报回售的可转换公司债券发生司法炼结束切到零情形、债券持有人的该笔回售申报业务失效。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售权的无条件放弃。

成都盟升电子技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决

权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东所持有的表决权数量

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开、会议由董事长向荣先生主持、 本次会议的召集。召开、表决程序符合《公司法》《证券法》、《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人、出席7人; 2、公司在任董事3人、出席3人; 3、董事会秘书毛钢烈出席了本次会议;财务总监陈英列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 审议结果:通过 表决情况:

	股东类型									
			票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
	普通股		34,290,654	100.0000	0		0	0		0
	(二)	涉及重大事项,应	说明 5%以下	股东的表	浸快情况	兄				
	议案序号	议案名称	同意		反对			弃权		
		以來石亦	票数	比例(%)		票数	比例(%)		票数	比例(%)
	1	关于使用部分超募员 金永久补充流动资金 的议案	久补充流动资金 147,914 100.0000			0	0		0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票,其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、律师见证情况。
1、本水股东大会见证的律师事务所;北京市天元(成都)律师事务所律师;祝雪琪、黄润红。
2、律师见证结论意见;本所律师;允雪琪、黄润红。
4、解师见证结论意见;本所律师认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规《股东大会规则》和《公司查程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序,表决结果合法有效。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2023年4月8日

特此公告。 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 8 日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于公司股票可能被实施重大违法强制 退市的第二十次风险提示公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

編,并对其內容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称"公司")因涉嫌信息披露违法违规,被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案调查。公司于 2022年 11 月 18 日收到中国证监会(行政处罚及市场禁人事并先为中)、使罚字(2021/167 号)(以下简称"《事先告知书》)、根据(事先告知书》)、设情况、公司可能被实施重大违法强制退市。
— 公司股票可能被实施重大违法规制退市的风险暨立案调查进展情况。公司于 2022年 2 月 11 日收到中国证监会《立案告知书》(编号:证监立案字 0062022005号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据(中华人民共和国证券法)《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定公司进行企案调查。公司于 2022年 11 月 18 日收到中国证监会(事先告知书)、根据收到的《事先告知书》认定行况、公司可能触及《申述证券法》(中华人民共和国行政处罚法)等法律法规,中国证监会关键,以市工资公惠所料创版股票上市规则(2019年 4 月修订、2020年 12 月修订》)第 12 .2 .2 条规定的重大违法行为、可能被实施重大违法强制退市。公司将全力配合中国证监会的相关工作,并"格按照相关要求履行信息披露义务。

一、其他況仍及风险佐小 1、如根据正式的处罚决定书,公司可能触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上

币。 2.根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》12.2.6条,在被实施退市风险警示期间,收到相关行政处罚决定书,可能触及重大违法类强制退市情形的,应当申请停牌,并及时披露有关内容。上海证券交易所后续将依法依规作出是否终止公司股票上市的决守。

《《证券的报》《证券的报》,公司所有级路信息 特此公告。 广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会 2023年4月7日

江苏宏德特种部件股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

参考、以下面的。 多特种部件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于 2023 1,现场及通讯结合的形式在公司会议室召开。公司于 2023 年 4 月 3 日以邮件方式 2出了会议通知。本次会议由公司董事长粉金德先生主持。应出席会议董事 7 名、 2、包董事 7 名,其中董事王悦。路新、张耕田以插讯表决方式出席会议《事 7 名 个 人员列席了本外会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章 "会议合法有效。 会会议审议情况 專认真信》、会议已过2分4 第1

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下议案: 1.审议通过(关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的议案)。 由于国际政治经济环境出现急剧变化,公司与客户关于组装业务的合作存在重大不确定 性,为进一步提高募集资金的使用效率,公司根据自身实际经营情况,在项目总投资和拟使用 募集资金金额不变的前提下,对募投项目之"海上风电关键部件精密机械加工及组装项目"部

分建设内容和内部投资结构进行变更及调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的公告》(公告编号: 2023-009)。
表决结果,同意了"累,反对 0票,存权 0票。公司维立董事对此发表了同意的维立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。本议实尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会》。公司定于 2023 年 4 月 24 日下午 14:30 在公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年 年 第二次临时股东大会》。公司定于 2023 年 4 月 24 日下午 14:30 在公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相关的方式召开 2023 年 年 第二次临时股东大会》。其体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年 第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-010)。表决结果;同意了罪,反对 0票,弃权 0票。三、备查文件:
1.第二届董事会第二十次会议决议。
2.独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。3.民生证券股份用公司关于江苏宏德特种部件股份有限公司变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的核查意见。

表决情况:

股东类型

广东博力威科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

又数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,638,685
普通股股东所持有表决权数量	74,638,685
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.6387
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.6387

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决。本次会议的召集和召开程序,表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法以及《广东博力政科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。 (五)公司董事《监事和董事会数书的出席情况。 1、公司在任董事5人、出席4人、董事曾国强先生因工作原因未能出席本次会议。 2、公司在任董事5人、出席4人、董事曾国强先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任監事 3人、出席 3人、当于自由出几土四人口原因本能出席平代会议。 3、董事会秘书魏茂芝先生、财务负责人谢齐雷先生出席了本次会议,公司无非董事、监事兼任的其他高级管理人员。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案备款"关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案审议结果:通过

凤形股份有限公司

关于江西证监局对公司

采取责令改正措施决定的公告

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。 风形股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到江西证监局下发的(关于对凤形股份有限公司、杨剑、李结平、刘志祥采取责令改正措施的决定》([2023]9号)(以下简称"《决定书》),现将有关情况公告如下。——《决定书》的主要内容

	L								
股东类型		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股			99.9995	400	0.0005	0	0.0000		
			虫立董事的i	义案					
议案名称		得票数		得票数占 比例(%)					
			74,638,285	99.9995			是		
涉及	重大事项,应	说明 5%以	、下股东的表	决情况					
议案名称		同意		反对		弃权	弃权		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
限制暨作	性股票激励计划废相关限制性股	12.205	97.0771	400	2.9229	0	0.0000		
司第	二届董事会非独		97.0771						
The same and the s	及 案 于制作的 于第	累积投票议案表决 补选公司第二届 议案名称 关于补选中国组 三届事会非组 议案名称 关于补选中国组 近家 涉及重大事项,应 议案名称 关于终止实施 2022年 包 取案名称 关于终止实施 3022年 包 取案条件 发相。 以案	议案名称 关于补选叶国华为公司第二届董事会非独立董事的 (次重大事)项,应说明 5%以同意 (汉案名称 关于终止实施 2022 年 限制性股票激励计划 13,285 解的议案 关于终止实施 2023 年 以前,2003 年 以		74,638,285 99,9995 400 累积投票议案表决情况: 补选公司第二届董事会非独立董事的议案 设案名称	74,638,285 99,9995 400 0.0005	74,638,285 99,9995 400 0.0005 0		

特此公告。 广东博力威科技股份有限公司董事会 2023年4月7日

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

股东类型

一、 会区台开和苗厢育成 (一)股东大会召开的时间; 2023 年 4 月 7 日 (二)股东大会召开的地点:上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电子科技股份

、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数 40,758,585 40,758,585

191.788.585

1. 本次股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

(四)表决方式是各符合《公司法》及公司董程的规定,大会主持情况等。
1. 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。
2. 召集与主持情况。本次会议由公司董单会召集、董单、Tieer Gu 长生主持。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司在任董事 8人,出席 8人;
2. 公司在任董事 8人,出席 8人;
3. 公司在任董事 3人,出席 3人;
3. 公司在任董事 3人,出席 3人;
3. 公司在任董事 (4) 社席 8人;
3. 公司在任董事 (5) 人,出席 3人;
4. 公司在任董事 (6) 人,以第 3人;
5. 公司在任董事 (6) 人,以第 3人;
6. 公司在任董事 (6) 人,以第 3人;
7. 公司在任董事 (6) 人,以第 4人;
7. 公司在任董事 (6) 人,以第 5人;
7. 公司在董事 (6) 人,以第 5人,以第 5

股东类型 比例(%) 比例(%) 比例(%) 普通股 40,758,585 0000.001 2、议案名称:关于公司《2022 年度监事会工作报告》的

审议结果:通过表决情况:								
股东类型	同意		反对		弃权			
政从关生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	40,758,585	100.0000	0	0.0000	0	0.0000		
3、议案名称:关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:								
	同意		反对		弃权			

申以结果: 週过 表决情况:									
股东类型	同意		反对		弃权				
政水头至	票数 比例(%)		票数	比例(%)	票数 比例(%)				
普通股	40,758,585	100.0000	0	0.0000	0	0.0000			
4、议案名称:关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:									

比例(%) 票数 比例(%) 票数

审议	以乘石桥:天 」202 《结果:通过 *情况:	2 十十皮利	円刀	HL/X, J.	(4°Z(10	ペチマン	百収4	> 刀乘	D) LX:	æ		
	CINOCI	同意			反对				弃权			
股东类型		票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)	
普通股		40,758,585	100.00	000	0		0.0000		0		0.0000	
审议	议案名称:关于聘任 《结果:通过 a情况:	三2023 年度	财务	审计机	.构及内	內控軍	审计机	l构的	议案			
机左米利	股东类型				反对				弃权			
以小元出		票数	比例(%)	票数	比例(%		%) 票数			比例(%)	
普通股		40,756,515	99.99	19	2,070		0.0051		0		0.0000	
审议	议案名称:关于公司 《结果:通过 *情况:] 2023 年度	董事	薪酬的	议案			,		'		
nn de als w		同意			反对			弃权				
股东类型		票数	票数 比例		票数		比例(%)		票数		比例(%)	
普通股		40,758,585 100.00		0000	0		0.0000		0		0.0000	
审议	议案名称:关于公司 《结果:通过 *情况:	2023 年度	监事	薪酬的	议案							
nn de als w		同意		反对					弃权			
股东类型	2	票数	票数 比例(%		票数		比例(%)		%) 票数		比例(%)	
普通股		40,758,585	100.0	0000	0		0.0000		0		0.0000	
(=) 涉及重大事项,应	过说明 5%以	下股	东的表	長决情况	兄						
议案	议案名称	同意			反		反对				弃权	
序号	PC36-4143	票数		比例(9	6)	票数		比例(%)	票数	比例(%)	
5	关于前次募集资金使 用情况报告的议案	11,134,673		100.00	00	0		0.0000		0	0.0000	
6	关于 2022 年年度利润 分配及资本公积转增 股本方案的议案	11,134,673		100.00	00	0		0.0000		0	0.0000	
7	关于聘任 2023 年度财 务审计机构及内控审 计机构的议案	11,132,603		99.981	1	2,070		0.0186		0	0.0000	
8	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	11,134,673		100.0000		0		0.0000		0	0.0000	

(三) 季新爾紅梁
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次议案5、议案6、这案7、议案8 均对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《委瑞科技独立董事 2022 年度还职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(深圳)律师事务所律师,定情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(深圳)律师事务所律师见证结论意见。
本次股东大会的召集。召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会及是的资格合法。有效;本次股东大会的基决程序和表决结果会法。有效;本次股东大会的基决程序和表决结果会法。有效。

行瓜公市。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 8 日

中),现将有天情你公告如下:
一、(决定书)的主要内容
1、财务内都控制不规范
(1)成本核算管理不规范。公司子公司康宫科技有限公司(以下简称"康宫科技")生产成本
归集不完整。存在未按成本对象归集。跨期结转部分成本的情况。上述行为违反了《企业会计准
则一-基本推则第十入条的规定。
(2)存货管理不规范。公司子公司安徽省风形新材料科技有限公司(以下简称"风形新材料"的的库存商品存在部分异地库存、其中 2021 年末库存商品的异地库存结存金额占期末存货的比例为 20.12%,占比较大,但公司存货盘点时划未对异地库存实施盘。盘点计划不合理。同时、经抽查发现,风形新材料因出入库管理问题,部分存货存在盘亏的情况。上述行为违反了
《企业内部控制应用指引第 8号一、资产管理》第五条、第十二条的规定。
(3)资金管理不规范。公司子公司风形新材料存在部分付款审批流程不规范的情形,违反
了企业内部控制应用指引第一号一、资产管理》第五十一条的规定。
(4)会计政策执行不规范。公司在将未到期且信用等级转低的银行开具的承兑汇票背书或
耽现时即终止确认该应收票据。相关票据的信用风险和延期付款风险并未转移,尚未达到终止确认标准。违反了《企业会计准则第 23 号 一。金融资产转移》第十七条的规定。
2.信息披露不规范
公司在 2021 年开展商誉减值测试时,商誉所分摊的资产组为成分产生物成发生变化、公司未在 2021 年年度报告中充分披露前后会计期间资产组构成效变生。按比索导致其实变化的主要事实与依据,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条第一款的规定。
3、募集资金管理与使用不规范

	Τ
公司 2021 年 9 月非公开发行项目的募集资金存放于中国工商银行宁国支行和中国建设	银
国支行,公司仅与保荐机构、上述银行签订了监管协议,但募集资金专户未经董事会审议	Ź,
了《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会	公
12]44 号)第四条的规定。	
、内幕信息知情人登记管理制度执行不规范	
公司在 2019 年收购子公司康富科技、2021 年非公开发行、2022 年筹划重大资产重组等	事
和英古書於真原は「秋江子和書」八回はヒス/女子「十八コ海上古書於真原は「秋	

风形股份有限公司 董事会 二〇二三年四月八日