证券代码：002868　证券简称：绿康生化　公告编号：2023-058

绿康生化股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次（临时）会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第二十七次（临时）会议于2023年04月17日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于变更公司类型、经营范围暨修改<公司章程>的议案》

同意公司根据实际情况变更公司类型、经营范围暨修订《公司章程》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会指定专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。

《关于变更公司类型、经营范围暨<公司章程>修订案的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

同意公司向中关村科技租赁股份有限公司申请开展售后回租融资租赁业务，同时董事会授权公司管理层与其签署本次融资租赁事项相关合同、协议等。

本议案无须提交股东大会审议批准。

《关于开展融资租赁业务的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于召开2023年度第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年05月04日15:30召开公司2023年第三次临时股东大会。

《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》；

绿康生化股份有限公司
董事会
2023年04月17日

证券代码：002868　证券简称：绿康生化　公告编号：2023-059

绿康生化股份有限公司 关于变更公司类型、经营范围暨修改《公司章程》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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于变更公司类型、经营范围暨修改<公司章程>的议案》，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，变更公司类型、经营范围及对《公司章程》经营范围条款进行相应修订，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会指定专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。

一、变更公司类型

公司于2017年5月3日在深圳证券交易所上市，合力（亚洲）投资有限公司（以下简称“合力亚洲”）是港资股东，为公司首次公开发行上市前股东，占首次公开发行后总股本的比例28.20%，因此公司营业执照上登记的企业类型为：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。

合力亚洲在2020年05月02日上市锁定期届满。为配合“股份转让、资产置出、资产置入”的并购重组事项，公司于2022年07月31日和2022年11月21日分别召开第四届董事会第十一次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》，豁免了合力亚洲控股股东洪祖星首次公开发行股票时的承诺：“十二个月的锁定期满后，在本人担任发行人的董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人间接持有的发行人股份。”因此，2022年11月21日之后，合力亚洲所持股份均为无限售流通股。截至2023年3月31日，合力亚洲通过协议转让及二级市场上大宗交易减持后，已不再持有公司股份。

因此，公司拟向福建省市场监督管理局申请将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）变更为“股份有限公司（其他）”。具体登记类型以市场监督管理部门核定为准。

二、变更公司经营范围暨修改《公司章程》

公司对《公司章程》进行如下修订：

序号	修订前订容	修订后内容
1	第十五条公司经营范围是：生产兽药原料药、医药原料药、兽药预混剂、兽用药品、食品添加剂及饲料添加剂等相关产品（不含国家限制类品种）。专项化学用品制造（不含国家限制类、禁止类品种，不含易制毒化学品）、热力生产和供应、火力发电。（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。	第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产兽药原料药、医药原料药、兽药预混剂、兽用药品、食品添加剂及饲料添加剂等相关产品（不含国家限制类品种）。专项化学用品制造（不含国家限制类、禁止类品种，不含易制毒化学品）（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）。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

本次变更事项以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

三、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
2023年04月17日

证券代码：002868　证券简称：绿康生化　公告编号：2023-060

绿康生化股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告

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、融资租赁概述

为拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求，公司拟以部分生产设备为融资租赁物，向中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）申请开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币3,000万元，租赁期限两年，融资租赁事项之租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。同时，董事会授权公司管理层与中关村租赁签署本次融资租赁事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

公司与中关村租赁不存在关联关系，本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次融资租赁业务在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：中关村科技租赁股份有限公司

2、注册资本：133,333.4万人民币

3、法定代表人：段宏伟

4、统一社会信用代码：91110000057334159N

5、住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼5-6层

6、经营范围：融资租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；汽车租赁；船只和设备租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；租赁交易咨询；货物进出口、技术进出口；销售Ⅱ类医疗器械；销售Ⅲ类医疗器械。

三、交易标的主要情况

1、交易标的物：公司部份生产设备

2、标的物类别：固定资产

3、权属及状态：交易前归公司所有。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、所在地：福建浦城

四、交易的主要内容

1、承租人：绿康生化股份有限公司

2、出租人：中关村科技租赁股份有限公司

3、租赁物（标的资产）：部分生产设备

4、租赁方式：采取售后回租方式，即公司将上述租赁物出售给中关村租赁，并回租使用，租赁期内公司按合同约定向中关村租赁分期支付租金。

5、融资金额：3,000万元

6、租赁期限：两年

7、租赁利率、租金及还款方式：以最终与中关村租赁签订的合同为准

8、回购价格：100元

9、租赁设备所属权：在租赁期间，中关村租赁取得租赁物所有权，公司具有使用权；租赁期届满后，租赁物所有权归公司所有。

本次融资租赁事项尚未签订合同，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。

五、本次融资租赁的目的及对公司的影响

本次开展融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求。本次进行的融资租赁业务，交易价格按照市场公平原则定价，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性构成重大不利影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

六、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
2023年04月17日

证券代码：002868　证券简称：绿康生化　公告编号：2023-061

绿康生化股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2023年04月17日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年05月04日15:30召开公司2023年第三次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次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。

4、现场会议召开时间：2023年05月04日（星期四）15:30开始。

5、网络投票时间：2023年05月04日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年05月04日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具体时间为2023年05月04日9:15至15:00期间的任意时间。

6、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）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：本次股东大会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，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。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。

7、会议的股权登记日：2023年04月26日（星期三）。

8、会议出席对象：

（1）“于2023年04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”的公司股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

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
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	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
2.00	《关于变更公司类型、经营范围暨修改<公司章程>的议案》	√

根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。其中议案2属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

议案1已经公司2023年04月13日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，议案2已经公司2023年04月17日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。具体内容详见2023年04月15日和2023年04月18日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

三、会议登记手续

1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

2、登记时间：2023年05月03日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

4、于2023年04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公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面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的股东。

5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、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手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2023年05月03日16:30时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、会务联系：

地址：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。
联系人：赖潭平
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail：lkshdm@pclifecome.com

2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

2、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》

附件：1、2023年第三次临时股东大会授权委托书

2、2023年第三次临时股东大会参会股东登记表

3、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
2023年04月17日

附件1：绿康生化股份有限公司2023年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人／本单位出席绿康生化股份有公司2023年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

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
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	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
2.00	《关于变更公司类型、经营范围暨修改<公司章程>的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量和股份性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期：　年　月　日

附件2：绿康生化股份有限公司2023年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码		单位股东法定代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、持股数量请填写截至2023年04月26日15:00时交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年05月03日16:30时之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：　年　月　日

附件3：参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：362868

2、投票简称：“绿康投票”。

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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。

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：2023年05月04日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午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2023年05月04日9:15至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，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

证券代码：600203　证券简称：福日电子　公告编号：临2023-026

福建福日电子股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- ● 会议召开时间：2023年04月28日（星期五）16:00-17:00
- ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- ● 会议召开方式：网络互动方式
- ● 会议问题征集：投资者可于2023年04月26日前访问网址 https://eseb.cn/13TOWRTNU9G 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年04月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了2022年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年04月28日（星期五）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办福建福日电子股份有限公司2022年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023年04月28日（星期五）16:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

总裁 杨韬先生；副总裁、董事会秘书 吴智飞先生；副总裁、财务总监 陈富贵先生；独立董事檀少雄先生、林丰先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2023年04月28日（星期五）16:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/13TOWRTNU9G 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年04月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书 吴智飞
电话：0591-83310765
传真：0591-83319978
邮箱：wuzf@furielec.com
联系人：证券事务代表 陈懿
电话：0591-87111315
传真：0591-83319978
邮箱：cheny@furielec.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2023年4月19日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2023015

合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）于2023年4月18日9时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2023年4月11日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案》（《关于设立全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2023016

合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2023年4月18日10时在公司十四楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案》（《关于设立全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二三年四月十八日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2023017

合肥城建发展股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟出资90,000万元人民币设立全资子公司——合肥滨润置业有限公司（暂定名，以下简称“滨润置业”），主要开展合肥市滨科城BK202302号地块的开发和建设。滨润置业注册资本90,000万元人民币，所需资金全部来源于公司自有资金，公司持有其100%股权。

二、基本情况

企业名称：合肥滨润置业有限公司（暂定名）
注册资本：90,000万元人民币
企业性质：有限责任
法人代表：李萌

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

主要股东：合肥城建发展股份有限公司，持股 100%。

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司，主要是为了开展合肥市滨科城BK202302号地块的开发和建设。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有滨润置业100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十八日

证券代码：301335　证券简称：天元宠物　公告编号：2023-030

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于举行2022年度业绩网上说明会的公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）《2022年年度报告》全文及其摘要已于2023年4月18日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。为使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于2023年4月26日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2022年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总裁薛元潮先生，财务总监张中平先生，董事会秘书、副总裁田金明先生，独立董事陈斐先生，保荐代表人胡娴女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码：301335　证券简称：天元宠物　公告编号：2023-031

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会通知的提示性公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月14日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月10日下午14:30召开本公司2022年年度股东大会（以下简称本次股东大会）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2023年5月10日（星期三）下午14:30；

2、网络投票时间：

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2023年5月10日9:15至15:00；

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5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（五）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。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023年5月5日（星期五）

（七）出席对象：

1、截止2023年5月5日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

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<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
7.00	《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
8.00	《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
9.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》	√
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
17.00	《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理办法>的议案》	√
18.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
19.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
20.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

公司独立董事余景选、陈斐、宋永高将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已分别经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-019）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-020）、《2022年年度报告全文》《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）、《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-025）、《2022年度内部控制自我评价报告》《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-027）、《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》等。

上述议案11/12/13为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其他议案属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“2022年年度股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。

2.登记时间

2023年5月8日（星期一）9:00-11:30，14:00-16:00

3.登记地点

浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司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）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人：洪寒琼 田金明
电话：0571-86261705
传真：0571-26306532
邮箱：tydsb@tianyuanpet.com
通讯地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼公司董事会办公室

2.会议费用

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。

4、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件。

六、备查文件

1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《授权委托书》

特此通知。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2023年4月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351335

2、投票简称：天元投票

3、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。

4、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。

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：2023年5月10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、互联网投票系统投票的时间为2023年5月10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。

附件二：

杭州天元宠物用品股份有限公司
2022年年度股东大会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名		是否委托	
股东账号		持股数量	
受托人姓名		联系电话	
受托人身份证号		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名／法定代表人签名：
法人股东盖章：
年　月　日

注：

1.请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年5月8日下午16:00之前送达或传真到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授权委托书

杭州天元宠物用品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州天元宠物用品股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

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
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<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于2022年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√			
7.00	《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√			
8.00	《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
9.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√			
10.00	《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》	√			
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
15.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
16.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
17.00	《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理办法>的议案》	√			
18.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
19.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
20.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、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，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日（委托期限至本次股东大会结束）

证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：临2023-004

读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于2023年4月17日以通讯方式召开了第二次会议。公司现有董事7人，实际参会董事7人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

根据公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名梁朝阳先生为公司董事并提交股东大会选举，任期与第五届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年5月5日在公司第一会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2023年4月18日

附：候选人简历

梁朝阳：男，1969年11月出生，汉族，甘肃宁县人，中共党员，省委党校研究生学历。1988年9月至1990年7月为庆阳师范专科学校中文系汉语言文学专业学生；1990年7月至1991年8月任合水县吉岘乡政府干部；1991年8月至1992年11月任合水县委组织部干部（其间：1991年10月至1992年11月借调至甘肃省博物馆工作）；1992年11月至1994年12月任甘肃省博物馆群工部、办公室干部（其间：1993年8月至1995年12月在中央党校函授学院经济专业学习）；1994年12月至1997年7月任甘肃省博物馆办公室副主任；1997年7月至1998年10月任甘肃省文化厅干部；1998年10月至2001年3月任甘肃省文化厅办公室主任科员；2001年3月至2005年8月任甘肃省文化厅办公室（政策法规处）副主任（副处长）（其间：2002年9月至2004年8月在北京师范大学管理学院行政管理专业研究生课程班学习；2003年9月至2004年1月在甘肃省委党校第24期中青班学习；2004年9月至2007年6月在甘肃省委党校文化与社会发展专业研究生班学习）；2005年8月至2008年1月任甘肃省文化厅办公室（政策法规处）调研员兼办公室（政策法规处）副主任（副处长）；2008年1月至2014年1月任甘肃省文化厅办公室（政策法规处）主任（处长）（其间：2011年3月至2011年6月在甘肃省委党校第38期中青班学习）；2014年1月至2018年8月任甘肃省文化厅副厅长、党组成员（其间：2017年3月至2017年4月在甘肃省委党校第58期地厅级干部中国特色社会主义理论体系专题研修班学习）；2018年8月至2021年8月任武威市委常委、宣传部部长；2021年8月至2023年3月任甘肃省政府副秘书长、省政府办公厅党组成员；2023年3月至2023年4月任读者出版集团有限公司党委书记；2023年4月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董事长。

证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：临2023-005

读者出版传媒股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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。

根据公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》，提名梁朝阳先生为公司董事并提交股东大会选举。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：2023-006

读者出版传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- ● 股东大会召开日期：2023年5月5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

召开的日期时间：2023年5月5日 14点30分

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月5日
至2023年5月5日

采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段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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）融资融券、转融通、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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.cn）网站发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、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项

（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.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品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一意见的表决票。

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准。

（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）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	股票简称	股权登记日
A股	603999	读者传媒	2023/4/26

（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）登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年5月4日，上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00

（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室（异地股东可用传真或信函方式登记）。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理

（二）联系人：杨宗峰、李向勇

联系电话：0931-2130678　传真：0931-2130678

（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码：730000

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司
董事会
2023年4月19日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

读者出版传媒股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月5日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举公司董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日

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。