

2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

Table with 3 columns: Item (项目), Amount (金额), Details (说明). Summary of total funds and usage for 2022.

募集资金基本情况 (一)募集资金总体情况 (二)募集资金专户存储情况 (三)募集资金使用情况

Table with 4 columns: Item (项目), Amount (金额), Usage (用途), Status (备注). Detailed breakdown of fund usage by project.

募集资金存放与实际使用情况的对照表 (一)募集资金使用情况对照表

重要提示 (一)募集资金存放与使用情况的专项报告 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告 (三)募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况对照表 (二)募集资金存放与使用情况的专项报告

会议的召开符合《公司法》(公司章程)的要求,经会议认真审议,一致通过了以下议案: 一、关于5项议案、0项反对、0项弃权的结果,审议通过了(2022年度董事会报告); 二、关于5项议案、0项反对、0项弃权的结果,审议通过了(2022年度财务决算报告);

二、关于5项议案、0项反对、0项弃权的结果,审议通过了(2022年度总经理工作报告); 三、关于5项议案、0项反对、0项弃权的结果,审议通过了(2022年度内部控制评价报告);

四、关于5项议案、0项反对、0项弃权的结果,审议通过了(2022年度利润分配预案); 五、关于5项议案、0项反对、0项弃权的结果,审议通过了(2022年度利润分配预案);

六、关于5项议案、0项反对、0项弃权的结果,审议通过了(2022年度利润分配预案); 七、关于5项议案、0项反对、0项弃权的结果,审议通过了(2022年度利润分配预案);

八、关于5项议案、0项反对、0项弃权的结果,审议通过了(2022年度利润分配预案); 九、关于5项议案、0项反对、0项弃权的结果,审议通过了(2022年度利润分配预案);

十、关于5项议案、0项反对、0项弃权的结果,审议通过了(2022年度利润分配预案); 十一、关于5项议案、0项反对、0项弃权的结果,审议通过了(2022年度利润分配预案);

十二、关于5项议案、0项反对、0项弃权的结果,审议通过了(2022年度利润分配预案); 十三、关于5项议案、0项反对、0项弃权的结果,审议通过了(2022年度利润分配预案);

Table with 5 columns: Item (项目), 2022年末, 2021年末, 本年比上年增减, 2020年末. Financial performance summary.

Table with 5 columns: Item (项目), 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly performance summary.

上述财务指标其他信息是否与公司已披露年度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异:否

Table with 4 columns: Item (项目), Amount (金额), Ratio (比例), Status (备注). Details on shareholder distribution.

Table with 4 columns: Name (姓名), Amount (金额), Ratio (比例), Status (备注). Details on shareholder distribution.

Table with 4 columns: Name (姓名), Amount (金额), Ratio (比例), Status (备注). Details on shareholder distribution.

Table with 4 columns: Name (姓名), Amount (金额), Ratio (比例), Status (备注). Details on shareholder distribution.

Table with 4 columns: Name (姓名), Amount (金额), Ratio (比例), Status (备注). Details on shareholder distribution.

Table with 4 columns: Name (姓名), Amount (金额), Ratio (比例), Status (备注). Details on shareholder distribution.

Table with 4 columns: Name (姓名), Amount (金额), Ratio (比例), Status (备注). Details on shareholder distribution.

Table with 4 columns: Name (姓名), Amount (金额), Ratio (比例), Status (备注). Details on shareholder distribution.

Table with 4 columns: Name (姓名), Amount (金额), Ratio (比例), Status (备注). Details on shareholder distribution.

Table with 4 columns: Name (姓名), Amount (金额), Ratio (比例), Status (备注). Details on shareholder distribution.

Table with 4 columns: Name (姓名), Amount (金额), Ratio (比例), Status (备注). Details on shareholder distribution.

Table with 4 columns: Name (姓名), Amount (金额), Ratio (比例), Status (备注). Details on shareholder distribution.

Table with 4 columns: Name (姓名), Amount (金额), Ratio (比例), Status (备注). Details on shareholder distribution.

Table with 4 columns: Name (姓名), Amount (金额), Ratio (比例), Status (备注). Details on shareholder distribution.

关于召开2022年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)2023年4月28日召开的第八届董事会第三次会议审议通过关于召开2022年度股东大会有关事项的议案,决定于2023年5月26日(星期四)现场和网络相结合的方式召开公司2022年度股东大会,会议具体事项如下:

一、会议名称:2022年年度股东大会;二、会议地点:浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼会议室;三、会议时间:2023年5月26日(星期四)下午2:00-5:00;四、会议召集人:董事会;

五、会议主持人:董事长;六、会议表决方式:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;七、会议登记时间:2023年5月25日(星期五)上午9:15-下午5:00;

八、会议费用:本次会议不收取任何费用;九、会议授权:本次会议采取现场投票、网络投票和累积投票的方式进行表决;十、会议地点:浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼会议室;

十一、会议时间:2023年5月26日(星期四)下午2:00-5:00;十二、会议召集人:董事会;十三、会议主持人:董事长;十四、会议表决方式:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;

十五、会议地点:浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼会议室;十六、会议时间:2023年5月26日(星期四)下午2:00-5:00;十七、会议召集人:董事会;十八、会议主持人:董事长;

十九、会议表决方式:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;二十、会议地点:浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼会议室;

二十一、会议时间:2023年5月26日(星期四)下午2:00-5:00;二十二、会议召集人:董事会;二十三、会议主持人:董事长;二十四、会议表决方式:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;

二十五、会议地点:浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼会议室;二十六、会议时间:2023年5月26日(星期四)下午2:00-5:00;二十七、会议召集人:董事会;二十八、会议主持人:董事长;

二十九、会议表决方式:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;三十、会议地点:浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼会议室;

三十一、会议时间:2023年5月26日(星期四)下午2:00-5:00;三十二、会议召集人:董事会;三十三、会议主持人:董事长;三十四、会议表决方式:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;

三十五、会议地点:浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼会议室;三十六、会议时间:2023年5月26日(星期四)下午2:00-5:00;三十七、会议召集人:董事会;三十八、会议主持人:董事长;

三十九、会议表决方式:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;四十、会议地点:浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼会议室;

四十一、会议时间:2023年5月26日(星期四)下午2:00-5:00;四十二、会议召集人:董事会;四十三、会议主持人:董事长;四十四、会议表决方式:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;

四十五、会议地点:浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼会议室;四十六、会议时间:2023年5月26日(星期四)下午2:00-5:00;四十七、会议召集人:董事会;四十八、会议主持人:董事长;

关于第八屆监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

关于第八屆董事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

关于会计政策变更的公告

本公司及监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。

关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的公告

本公司及监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。