证券代码:603103　　证券简称:横店影视　　公告编号:2023-016

横店影视股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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

横店影视股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 5 月 4 日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于 2023 年 5 月 8 日以现场加通讯方式召开,会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

公司独立董事朱燕建先生和赵刚先生自 2017 年 5 月 24 日起连续担任公司独立董事即将满六年,根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,朱燕建先生和赵刚先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。经董事会提名委员会提名并审查,将岳祥先生和张爱珠女士符合独立董事的任职资格,一致同意提名蒋岳祥先生和张爱珠女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于独立董事任期届满及增补独立董事的公告》(公告编号:2023-017)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

在任期内的独立董事,每名独立董事的津贴由税前 6.32 万元 / 年调整至税前 8 万元 / 年,自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》

孔振钢先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司章程》等的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任潘锋先生为公司董事会秘书兼财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-019)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司战略规划,结合经营及业务发展需要,公司拟对经营范围进行变更,在现有经营范围内增加"一般项目:外卖递送服务;许可项目:食品生产;食品销售;饮料生产",同时对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-020)及《横店影视股份有限公司章程(2023 年修订)》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意于 2023 年 5 月 24 日 15 点以现场投票结合网络投票方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-021)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、上网公告附件

1、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

证券代码:603103　　证券简称:横店影视　　公告编号:2023-017

横店影视股份有限公司
关于独立董事任期届满及增补独立董事的公告

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。

一、独立董事任期届满情况

横店影视股份有限公司(以下简称"公司")独立董事朱燕建先生和赵刚先生自 2017 年 5 月 24 日起连续担任公司独立董事即将满六年,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》的相关规定,朱燕建先生和赵刚先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。

截至本公告日,朱燕建先生和赵刚先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。

鉴于朱燕建先生和赵刚先生届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的相关规定,朱燕建先生和赵刚先生将自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前,朱燕建先生和赵刚先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等规定,继续履行其职责。公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

朱燕建先生和赵刚先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,促进公司规范运作。公司及董事会衷心感谢朱燕建先生和赵刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献!

二、增补独立董事情况

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会提名并审查,公司于 2023 年 5 月 8 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》,同意提名蒋岳祥先生和张爱珠女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

独立董事候选人蒋岳祥先生和张爱珠女士已取得独立董事任职资格证书,并已书面作出《独立董事候选人声明》。两名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过,上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

附:独立董事候选人简历

蒋岳祥先生,1964 年 12 月生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历、教授。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师,兼任浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任浙江大学数学系教师,经济学院党委书记、副院长,英洛华科技股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事、横店影视股份有限公司独立董事。

张爱珠女士,1965 年 7 月生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,会计学教授。现任浙江财经大学会计学院教授,会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA 硕士导师,兼任新亚电子股份有限公司独立董事,东南电子股份有限公司独立董事。曾任浙江财经大学助教、讲师、副教授,普洛药业股份有限公司独立董事。

证券代码:603103　　证券简称:横店影视　　公告编号:2023-018

横店影视股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告

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。

横店影视股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 8 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本次独立董事津贴调整情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定,为有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献,参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司实际情况,经董事会薪酬与考核委员会审议,拟调整公司独立董事津贴,具体情况如下:

(一)适用对象:在任期内的独立董事

(二)适用期限:2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效

(三)津贴标准:每名独立董事津贴由税前 6.32 万元 / 年调整至税前 8 万元 / 年

(四)其他说明:

1、上述津贴所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴;

2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,符合津贴发放条件的,按其实际任期计算并予以发放。

二、独立董事意见

独立董事认为,此次调整独立董事津贴标准是根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定,结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的,有助于提升独立董事勤勉尽责的意识,调动公司独立董事的工作积极性,有利于公司长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次调整独立董事津贴,并同意将本议案提交给公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起执行。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

证券代码:603103　　证券简称:横店影视　　公告编号:2023-020

横店影视股份有限公司
关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司监事会及全体监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。

横店影视股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 8 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的议案》。现将相关事项公告如下:

一、修订原因

为更好地实施公司"4+1"发展战略,公司拟增加新的经营范围,根据最新的《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及其他规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》进行修订。

二、《公司章程》具体修订情况

根据公司战略规划,结合经营及业务发展需要,公司拟对经营范围进行变更,在现有经营范围内增加"一般项目:外卖递送服务;许可项目:食品生产;食品销售;饮料生产",同时对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容如下:

修订前	修订后
第十三条　经依法登记,公司的经营范围: 许可项目:电影发行;电影放映;食品互联网销售;出版物零售;游艺娱乐活动;演出场所经营;广播电视节目制作经营;餐饮服务。(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) 一般项目:企业总部管理,自有资金投资的资产管理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;非居住房地产租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);眼镜销售(不含隐形眼镜);母婴用品销售;家用电器销售;宠物食品及用品零售;服装服饰零售;化妆品零售;珠宝首饰零售;办公用品销售;乐器零售;家具销售;礼品花卉销售;电子产品销售;日用杂货销售;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;户外用品销售;游艺及娱乐用品销售;玩具销售;休闲娱乐用品设备出租;会议及展览服务;企业管理咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;组织文化艺术交流活动;体验式拓展活动及策划;业务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训);票务代理服务;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	第十三条　经依法登记,公司的经营范围: 许可项目:电影发行;电影放映;食品互联网销售;出版物零售;游艺娱乐活动;演出场所经营;广播电视节目制作经营;餐饮服务;食品生产;食品销售;饮料生产。(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) 一般项目:企业总部管理,自有资金投资的资产管理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;非居住房地产租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);眼镜销售(不含隐形眼镜);母婴用品销售;家用电器销售;宠物食品及用品零售;服装服饰零售;化妆品零售;珠宝首饰零售;针纺织品销售;办公用品销售;乐器零售;家具销售;礼品花卉销售;电子产品销售;日用杂货销售;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;户外用品销售;游艺及娱乐用品销售;玩具销售;休闲娱乐用品设备出租;会议及展览服务;企业管理咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;组织文化艺术交流活动;体验式拓展活动及策划;业务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训);票务代理服务;信息系统集成服务;外卖递送服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项,《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

证券代码:603103　　证券简称:横店影视　　公告编号:2023-019

横店影视股份有限公司
关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

横店影视股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到副总经理、董事会秘书孔振钢先生的书面辞职报告,孔振钢先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,孔振钢先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对孔振钢先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

公司于 2023 年 5 月 8 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》。根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任潘锋先生为公司董事会秘书兼财务总监(简历附后)。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见。

公司董事会秘书变更后,其对外联系方式变更为:

电话:0579-86751333

传真:0579-86551331

邮箱:feng.pan@hengdian.com

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

附:简历

潘锋,男,1981 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司财务总监,曾任浙江横店影视城有限公司下属企业助理会计、财务部经理,横店集团控股有限公司总裁办高级主管,横店电影院线有限公司办公室主任,横店影视股份有限公司董事会秘书、财务部部长。

证券代码:603103　　证券简称:横店影视　　公告编号:2023-021

横店影视股份有限公司
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 24 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 24 日　15 点

召开地点:浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区影视大楼一号会议室

(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 24 日

至 2023 年 5 月 24 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	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
2	《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(2)人
3.01	《选举蒋岳祥先生为公司独立董事》	√
3.02	《选举张爱珠女士为公司独立董事》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交 2023 年第一次临时股东大会的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,详见 2023 年 5 月 9 日在上海证券报、证券日报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告信息。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1,3

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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	603103	横店影视	2023/5/18

(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

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

(1)法人股东: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,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2023 年 5 月 23 日上午 9:30-11:30 下午:13:00-16:00

3、登记地点:浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼一号会议室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人:陈港

电话:0579-86751333

传真:0579-86551331

邮箱:hdys@hengdian.com

3、联系地址:浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼横店影视大楼

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

横店影视股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 24 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:

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	《关于调整公司独立董事津贴的议案》			
2	《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》			
3.01	《选举蒋岳祥先生为公司独立董事》			
3.02	《选举张爱珠女士为公司独立董事》			

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688216　　证券简称:气派科技　　公告编号:2023-024

气派科技股份有限公司
关于变更投资者联系电子邮箱的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

气派科技股份有限公司(以下简称"公司")因公司内部信息化系统改造,对投资者联系的公司电子邮箱进行变更,具体变更情况如下:

变更前的公司电子邮箱:ir@chippacking.cn

变更后的公司电子邮箱:ir@chippacking.com

变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用,原电子邮箱不再使用。除上述变更内容外,公司办公地址、投资者联系电话、传真、公司网址等其他联系方式均保持不变。

敬请广大投资者注意,若由此给您带来不便,敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与我们沟通交流。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

证券代码:688216　　证券简称:气派科技　　公告编号:2023-025

气派科技股份有限公司
关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 05 月 16 日(星期二)下午 16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二)至 05 月 15 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chippacking.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

气派科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 31 日(星期五)发布了公司 2022 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 05 月 16 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 05 月 16 日下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:梁大钟先生

董事会秘书:文正国先生

财务总监:李泽伟先生

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 05 月 16 日下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二)至 05 月 15 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@chippacking.com 向公司提问,公司将在说明会上对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:证券法律事务部

电话:0769-89886666

邮箱:ir@chippacking.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

气派科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日

证券代码:603057　　证券简称:紫燕食品　　公告编号:2023-026

上海紫燕食品股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会将于 2023 年 5 月 17 日任期届满,公司依据《公司法》《上海证券交易所上市规则》以及《上海紫燕食品股份有限公司章程》等相关规定,于 2023 年 5 月 8 日召开职工代表大会。经与会职工代表选举,同意刘艳舒女士和叶豪英女士担任公司第二届监事会职工代表监事(后附简历)。　刘艳舒女士和叶豪英女士将与经公司 2022 年年度股东大会选举产生的 1 名非职工监事共同组成第二届监事会,任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司监事会

2023 年 5 月 9 日

职工代表监事简历

刘艳舒女士:1986 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司采购副总监、职工代表监事。

刘艳舒女士间接持有本公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

叶豪英女士:1977 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾在广后联勤五四零四一部队服兵役,曾任上海联讯实业集团有限公司财务经理、上海星杰设计装饰工程有限公司财务经理。现任公司党支部书记、财务经理,职工代表监事。

叶豪英女士直接和间接持有本公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

证券代码:603057　　证券简称:紫燕食品　　公告编号:2023-025

上海紫燕食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 现金管理到期收回情况:上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 32,000 万元,收到收益 223.61 万元。
- 继续进行现金管理进展情况:

投资种类:银行理财产品

投资金额:17,000 万元

现金管理受托方:浦发银行、招商银行

现金管理期限:165 天、91 天

- 履行的审议程序:2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见。
- 特别风险提示:尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、现金管理到期收回情况

公司分别于 2023 年 01 月 31 日购买招商银行单位结构性存款 20,000 万元;2023 年 02 月 01 日购买浦发银行单位结构性存款 12,000 万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告》(2023-008)。

公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品,收回本金合计 32,000 万元,收到收益 223.61 万元。具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率(%)	实际收益
招行银行	单位结构性存款	20,000	2023.02.02	2023.05.04	20,000	2.80	139.61
浦发银行	结构性存款	12,000	2023.02.06	2023.05.06	12,000	2.80	84.00

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况:本次理财资金来源为闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1975 号),并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A 股)4,200 万股,每股发行价为人民币 15.15 元。募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币 565,203,207.57 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号》(验资报告),对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

(三)现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利 23JG5733 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	12,000	1.3% /2.8% / 3.0%	–	165 天	保本浮动收益型	–	否
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	5,000	1.85% /2.8% / 3.0%	–	91 天	保本浮动收益型	–	否

2、合同主要条款

(1)浦发银行利多多公司稳利 23JG5733 期(三层看涨)人民币对公结构性存款

产品名称	利多多公司稳利 23JG5733 期(三层看涨)人民币对公结构性存款
产品代码	1201235733
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	165 天
本金(万元)	12,000
产品起息日期	2023 年 05 月 08 日
产品到期日期	2023 年 10 月 23 日
投资兑付日	2023 年 10 月 23 日
年化收益率	1.3%/2.8