证券代码:688086 证券简称:*ST 紫晶 公告编号:2023-047

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于调整提案、变更现场会议召开地点暨 2023 年第二次临时股东大会补充通知

本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,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。

1. 原股东大会的类型和届次: 2023 年第二次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期: 2023 年 5 月 24 日 3. 原股东大会股权登记日: *ST 紫晶

一、吳正年元等項徵及的契條內各和原因 公司股东條州繁辰投资的有限公司于 2023 年 5 月 8 日向公司董事会发出《关于梅州紫辰 投资咨询有限公司自行召集广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 通知館》(详见公司于 2023 年 5 月 9 日建露的 2023 405 等公告),其定于 2023 年 5 月 2 日 日召开公 司 2023 年第二次临时股东大会,现召集人梅州紫辰投资咨询有限公司提出调整提案,变更现场会

召集人梅州紫辰投资咨询有限公司于 2023 年 5 月 12 日向公司提出《关于梅州紫辰投资咨询

1. 观测宏区台开印刷、时间和思想 召开日期时间1,2023 年5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点:广东省権州市梅县区 含江镇广州(梅州)产业转移工业园五华路紫晶存储 2. 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

网络投票系统: 二個证券交易所版求人芸网络投票系统 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。

A №	688	086	*ST 紫晶	2023/5/15			
4. 股东大会议案和投票股东类型							
序号				投票股东类型			
序号	以茶名称	议案名称					
非累积投	票议案			·			
1	关于减少董事会成员	并修改公	司章程的议案	V			
累积投票	议案			·			
2.00	关于选举董事的议案	关于选举董事的议案					
2.01	拟补选张平为公司第	三届董事	V				
2.02	拟补选谢志辉为公司第三届董事会非独立董事			V			
2.03	拟补选杨海涛为公司	第三届董	事会非独立董事	V			
2.04	拟补选汪召平为公司	第三届董	事会独立董事	V			
3.00	关于选举监事的议案			应选监事(2)人			
3.01	拟补选张保军为公司	第三届监	事会监事	√			
3.02	拟补选陈峥为公司第	三届监事	会监事	V			

附件1:授权委托书

授权委托书 广东紫晶信息存储技术股份有限公司: 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 二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于减少董事会成员并修改公司章程的议案			
序号	累积投票议案名称			投票数
2.00	关于选举董事的议案			
2.01	拟补选张平为公司第三届董事会非独立董事			
2.02	拟补选谢志辉为公司第三届董事会非独立董事			
2.03	拟补选杨海涛为公司第三届董事会非独立董事			
2.04	拟补选汪召平为公司第三届董事会独立董事			
3.00	关于选举监事的议案			
3.01	拟补选张保军为公司第三届监事会监事	拟补选张保军为公司第三届监事会监事		
3.02	拟补选陈峥为公司第三届监事会监事			

证券简称:志邦家居 公告编号:2023-031

志邦家居股份有限公司

关于接待机构调研情况的公告

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。 志邦家居服份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 11 日通过现场参观调研形式接待 了机构调研现将情况公告如下:

委托人金石、..... 委托人身份证号: 年月日

、调研情况

时间:2023年5月11日

四庄: 委托人应在委托书中"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。

证券简称:*ST 紫晶 公告编号: 2023-049 证券代码:688086

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于收到关于调整公司 2023 年 第二次临时股东大会提案 暨变更现场会议地址的函的公告

巨文文、水、加云、以、地、山、田)、公田、九田、九 石 由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、准确性和完整性依述承担选律责任。 广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称"公司"或"紫晶存储")董事会于2023年5月8日收到股东梅州紫辰投资咨询有限公司(关于梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集广东紫晶信息存储技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的通知的(以下简称《通知底》)、公司已于2023年5月9日公告(广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集2023年第二次临时股东大会的通知)。 现公司收到《关于传州紫辰投资咨询有限公司调整公司2023年第二次临时股东大会提案暨变更现场会议召开地点的函》,召集人根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定,对《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集2023年第二次临时股东大会机会的通知》调整、

司现将《关于调整公司 2023 年第二次临时股东大会提案暨变更现场会议地址的函》具体内

公司现将《关于调整公司 2023 年第二次临时股东大会提案暨变更现场会议地址的函》具体内容公告如下:
"资,广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
召集人梅州紫辰投资咨询有限公司系广东紫晶信息存储技术股份有限公司 10%以上股份的股东,特向公司董事会致函如下;
召集人于 2023 年 5 月 8 日向公司董事会发出《关于梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的通知函》,公司已于 2023 年 5 月 9 日公告(广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东海州紫辰投资咨询有限公司自行召集 2023 年第二次临时股东大会的通知》,现至是人根据化上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定。对《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集 2023 年第二次临时股东大会的通知》则整如下;
一、调整提案

一、调整提案 将原提案2《关于选举董事的议案》调整如下:变更《关于选举董事的议案》的子议案《拟补选汪

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》 及上海证券交易所购的(www.sse.com.n.有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料

2023年第二次临时股东大会会议议程

2023 年第二人间的股东人会会议区框 一会议时间,地点及投票方式 1.现场会议时间;2023年5月24日下午2点 2.现场会议地点;广东省梅州市梅县区畲江镇广州(梅州)产业转移工业园五华路紫晶存储 3.会议表决方式,现场投票与网络投票相结合 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

1、参会人员签到、领取会议资料 1.参尝人负参到、领取经以货料 之主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3.宣读《股东大会会议须知》《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 4.推举计票 监票成员 5.逐项审议会议各项议案 6.与会股东发言及提问 7.与会股东发言及提问 7.与会股东发言及提问 6.与会股东发言及提问 6.与会股东发言及提问 6.与会股东发言及提问

8、休会,统计表决结果

8、怀会,统计表决结果 9.复会,主持人宣布表决结果,宣读股东大会决议 10、见证律师宣读法律意见书 11、签署会议文件 12、会议结束 会议统知

各位股东及股东代理人: 各位股东及股东代理人, 为维护全体股东的合法权益,确保股东及股东代理人在本公司 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司登程》(广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东大会议事规则)等有关规定,转制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知: ——参加现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前 30 分钟内进入会场,并按规定出示证券账户卡(如有)。身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续,经验证合格后领取股东大会资料,方可出席会议,听从工作人员安排入座。 ——"为保证股东大会的严肃性和正常秩序"切实维护与会股东及股东代理人的合法权益,除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人

公司接待人员:公司董事长孙志勇先生、副总裁孙玲玲女士、财务总监刘柱先生、董事会秘书 員女士、证券事务代表戰局品女士 一世本持具647

公司于 2023 年 4 月 27 日披露了 2022 年年度报告。2022 年年度公司实现营业收入 53.89 亿

员外、公司有权依法拒绝其他人员进人会场。 三、大会正式开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 四、与会者要保持会场正常秩序,会议期间不要大声喧哗,请关闭手机或将其调至静音状态。 未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像。录音,拍照。 五、出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,由公司 统一安排发言和提问。要求现场发言,提问的股东或股东代理人,应于参会登记时进行登记并提交 提问问题,会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。 股东及股东代理人要求现场提问的,应当按照会议议程举手示意,经会议主持人许可后方可 提问。有多名股东或股东代理人同时要求提问时,先举手者先提问;不能确定先后的,由主持人指 官提问者。

提问。有多名胶东或胶东代理人同时要求提问时,先举于者无提问;不能确定先后的,由王持人指定提问者。
股东或股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案。简明扼要、不得打断会议报告人的报告或其他股东的发音,每位股东发言限在5分钟内,每位股东或股东代理人发言或提问的次数不超过2次、以使其他股东有发言机会。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东或股东代理人违反上述规定的,会议主持人有权加以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。六本次大会表决。求取颁扬投票与网络投票相待合的方式。现场会议的表决采用按记名书面表决方式,网络投票表决方法请参照本公司发布于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过场和网络投票系统重复进行表决的,以第二次投票表决结集为准。七、本次股东大会共审议议案3项,内容详见本会议资料。一人参加现场会设为扩展大股东,如有多名授权出席会议的代理人,应推举一名首席代理人,由该首席代理人填写表决票。九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。十、对违反本会议须知的行为,工作人员将予及时制。以保证会过定常进行,保障服东的合法权益。

法权益。
十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排股东的食宿和接送等事宜,以平

十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排股东的食宿和接送等事宜,以平等对待所有股东。 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。对事每个议案组,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、股东应以每个议案组的选举票数分限进行投票。股东根据自己的意应进行投票,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:

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,董事侯

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

4.00	关于选举董事的议案	应选董事(立选董事(5)人		
4.01	例:陈××	V	-	V	
4.02	例:赵××	√	-	V	
4.03	例:蒋××	V	-	V	
		V	-	V	
4.06	例:宋××	V	-	√	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	V	-	V	
5.02	例:王××	V	-	V	
5.03	例:杨××	V	-	V	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(应选监事(2)人		
6.01	例:李××	V	-	V	
6.02	例:陈××	√	-	V	
6.03	例:黄××	V	-	V	

来以双角任政权弘记口级通明行自发公司 100 股政宗,宋州惠州以宗师引。100 项户任以来 4.00 关于选举重邦的汉家"谢,有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举监章的议案"有 30 日 0 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按目己的意愿表决。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。

序号	议案名称	投票票数				
77' 5	以来有你	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	30 日 0		
4.06	例:宋××	0	100	50		
and the three states and the state of the st						

2023 年第二次临时股东大会会议议案 议案一:关于减少董事会成员并修改公司章程的议案 各位股东及股东代理人:

请审议下列议案:

一、关于减少公司董事会成员事项

为提高董事会运作效率和战略决策水平、根据(公司法)(上市公司章程指引)等法律法规及
《公司章程》的要求,公司拟对董事会成员人数进行调整,公司董事会成员人数由9名调整为7名。

公司幸福的安东。公司成为董平安成以入致处门通过。公司董平安成以入致由于召阅证为了召, 证中独立董事人数不变。 二、修改公司章程事项 根据公司董光(公司章程)等规定,结合公司拟变更公司名称、注册地址、减少公司董事会成员 奪实际情况、对《公司章程》中部分条款进行修订,具体修订如下;

縣以開 第一百○七条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,设董事长 1人 《·设董事长 1人

本议案为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以 上通过。 现提请本次股东大会审议。

梅州紫辰投资咨询有限公司

议案二:关于补选公司董事的议案

议案二:关于补选公司董事的议案
各位股东及股东代理人:
签于非独立董事罗铁威、钟国裕、李燕霞和温华生,以及独立董事落礼字先生因个人原因向公司提交辞职报告,养去公司董事职务及其所在专门委员会职务。
为确保公司董事会工作能够稳定衔接及顺利开展,根据《公司法》(证券法》(上海证券交易所科的板及上市级则》(上海证券交易所科的板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作)及《公司章程》等的有关规定,经股东梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司提名:
——规补选财志保上为公司第三届董事会非独立董事
三、规补选财志保上为公司第三届董事会排拉立董事
三、视补选防海涛先生为公司第三届董事会拉立董事
四、规补选汪召平女士为公司第三届董事会执立董事
四、规补选汪召平女士为公司第三届董事会执立董事

本议案为普通决议议案,采用累积投票制选举董事,现提请本次股东大会审议 梅州紫辰投资咨询有限公司

附件.董事候选人简介 1. 张平,男.出生于 1974 年 8 月,中央党校毕业。1995 年 9 月至 2000 年 9 月期间任中国农业银行广州天河支行信贷员;2016 年 3 月至 2018 年 10 月期间任广东瑞联科技有限公司人事经理; 2021 年 8 月至 2023 年 4 月期间任广州易和生物科技有限公司人事经理。 截至目前,张平先生未持有公司股份,与实际控制人,持有 5%以上股份的股东及其他董事、监 事,高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的 情形、不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开 认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门父司和惩 戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。

条件。
2、谢志辉, 男, 出生于 1971 年 2 月, 本科学历。1990 年 6 月至 2000 年 9 月就职于中国银行, 担任业务主管; 2000 年 9 月至 2001 年 12 月就职于光大银行, 担任营业部业务经理; 2001 年 12 月至 2009 年 7 月就职于光大银行, 担任营业部业务经理; 2009 年 7 月至 2015 年 12 月,就职于广州国叶投资股份有限公司, 担任超剧总经理; 2016 年 1 月至 2018 年 12 月,就职于广州国叶投资股份有限公司, 担任经理。

截至目前, 谢志辉先生未持有公司股份, 与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形、不存在被中国定证金领唯之为市场禁人者且由在套头期的情形。也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

职条件。 3、核海海,男,出生于1985年3月,大学学历。2010年3月至2012年3月,就职于广东榕泰实 业股份有限公司,担任总经办秘书、总经办副主任;2012年3月至2015年10月就职于广东中科信 泰新能源有限公司,担任总经理助理、行政经理;2015年10月至2017年5月就职于广东圣宝龙电

泰新能源有限公司,担任总经理即埋、行政经理;2015 年10 月至 2017 年5 月就联广下东秦亲来业股份有限公司,担任总经理;2017 年5 月至 2021 年 11 月,就职于广东榕秦实业股份有限公司,担任公司董事、子公司总经理;2022 年 4 月至今,就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司,担任公司董事、子公司总经理;2022 年 4 月至今,就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司,担任内审部负责人,董懿沙工作人员。截至目前,杨海涛长生未持有公司股份,与实际控制人,持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事。高级管理人员之间不存在关联关系。不存在公司进沙第一百四十六条中不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形。也不存在破址券交易所入开以定不适合担任上市公司董事的情形、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒、不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

职条件。
4.汪召平,女,出生于1985年4月,毕业于华南师范大学会计学专业。中级会计师。2012年7月至2015年1月就职于广州集迪通用照明有限公司,担任财务主管;2015年9月至2017年1月就职于广州云康信息科技有限公司担任总账会计;2018年3月至今就职于广州安鑫泰财税咨询有限公司,担任财务总监。截至目前,汪召平女士未持有公司股份,与实际控制人,持有5%以上股份的股东及其他董事、监事,高级管理人员之间不存在关联关系。不存在公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形。花在在被中国证监会确定为市场某人者且尚在禁人期的情形。化存在在被正等处务分分计划定不适合担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒、不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

联条件。 议案 =: 关于补选公司监事的议案 各位股东及股东代理人。 鉴于目前公司监事监再民先生、李犇犇监事及聚世其先生已辞任公司第三届监事会监事职 务,为确保公司监事会工作能够稳定衔接及顺利开展,根据公司法》《证券法》《【海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号──规范运作》及《公 司章程》等的有关规定。发展州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司提名: 1. 拟补选张保军先生为公司第三届监事会监事 2. 拟补选陈峥先生为公司第三届监事会监事

本议案为普通决议议案,采用累积投票制选举监事,现提请本次股东大会审议。

2023年5月9日

2023年5月9日 附件: 监事候选人简介 附件: 监事候选人简介 1、张保军,男,出生于1981年5月,大学毕业,2003年8月2020年10月就职于中航御铭(安 阳)科技有限公司,担任生产部副总经理;2021年3月至今,就职于广东紫晶信息存储技术股份有 限公司,担任人司,通常任主义。1888年17 从来福田岛东西市民人成员 日限公司,担任人周产品部生产经理。截至目前,张保军先生未持有公司股份,与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、

监书的,或标子元生不均用公司或以,习太阳还即八八百日本的人主动以为政人公人已显示、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。
2. 陈峥,男,出生于 1976 年 5 月,毕业于大连理工学院、硕士学位、高级工程师。2002 年 3 月至 2004 年 2 月就职于清华同方光盘股份有限公司项目主管; 2004 年 3 月至 2007 年 3 月就职于上海 招引数码技术有限公司,担任测试经理; 2007 年 4 月至 2009 年 12 月就职于 Umebise LTD.(HK) R&D,担任 Engineer; 2014 年 1 月至 2014 年 12 月就职于河南凯瑞数码股份有限公司,担任测试中心主任、2015 年 1 月至 2017 年 9 月就职于中航邮给(安阳)科技有限公司,担任研发中心主任、品保部经理; 2017 年 3 月至 2019 年 7 月就职于安阳学院,担任大学教师教授兼职; 2016 年 9 月至 2005 年 1 月至 2017 年 9 月末 日本学术学院、担任大学教师教授 保部选注;2017年3月至2019年7月8晚订安时学院,担任广子教则研放保兼职;2010年9月至 2020年1月就职于安阳工学院,担任大学教师教授兼职;2020年10月至今就职于广东紫晶信息 存储技术股份有限公司,担任生产部门总监。 藏至目前,陈峥先生未持有公司股份,与实际控制人,持有5%以上股份的股东及其他董事、监 事。高级管理人员之间不存在关联关系。不存在仪公司法)第一百四十六条中不得担任公司监事的 情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开

认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和怨戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 性改造等,都还存在相应的精益降本空间。

性改造等,都还存在相应的精益降平空间。 问题 5.整装的差异化打法? 答:公司致力于以产品和服务打造最优装企合作实践,通过独立的整装产品研发团队为整装渠 道提供整家全品类、风格多元化、套系一体化的优质高颜的产品;通过制造端、供应链、数字化、数 据管理等中后合密切合作。打造最具性价比的整装产品价格体系;通过超级邦装企服务战略、紧抓 装企经营痛点,为合作装企提供及时、专业的设计、销售、安装服务,打造总部、装企、加盟商共赢的 來正定員制局、內百日本正應時來四、至單的以刊、相音、安衣服力、打層心印、泰正、加盈向外縣的 生态圖的差异化產爭單應。 ○问題 6.配套品方面的合作品牌有哪些? 答:公司在成熟的厨柜产品体系上,利用专业优势,扩充卫生间及阳合空间的产品。在定制衣柜规模稳步增长的带动下,积极扫展国内外知名家电,成品家具一线大品牌签约合作,如丝蓬、喜

业务规模的增长,市场占有率提升,公司将进一步梳理门墙工艺逻辑和产品体系,提升门墙产品的

使用闲置募集资金进行现金管理的公告

司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚控的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽银桥投资、Alpines Capital、Ocean Link

● 委托理财期限:90 大
● 履行的审议程序: 青岛處奧轨道股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议。审议通过了(关于公司ນ使用职分闲置募 集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币, 7.35 亿元人民币(含 7.35 亿元)的闲置募集 资金进行现金管理的;现象)同意使用不超过人民币, 7.35 亿元人民币(含 7.35 亿元)的闲置募集 资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品。使用期限为自第三届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个月 6 12 个月),在上涨额度及决议有效期口 可循环滚动使用。同时,授权公司董事长行使或财投资决策以非签署相关合同文件,具体投资活动,公司财务股票与企业的发展。

1	轨道交通车辆配套装备(青岛)建 项目	36,461.35	33,351.02	5,207	.92	
2	轨道交通车辆配套装备(唐山)建 项目	46,424.63	41,738.65	810.9	1	
3	研发中心建设项目	12,943.81	12,800.00	7,961	7,961.79	
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
合计		120,829.79	112,889.67	38,98	0.62	
)委托理财产品的基本情况 共赢智信汇率挂钩人民币结构	性存款 15059 期]	ľ		
受托方	700 E 700 E	4	- 90Ti	丽计年业收益	福计此公全额	

募集资金拟投人金额 募集资金已投入金额

保本浮动收益

、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款 1,2023年5月11日,公司向中信银行青岛宁夏路支行购买了16,000万元的保本浮动收益型

(一)安化建购合同主要领别 1,2023 年 5 月11日,公司向下信银行青岛宁夏路支行购买了 16,000 万元的保本浮动收益型 理财产品,具体理财产品内容如下: (1)产品名称。共富销信汇率挂钩人民币结构性存款 15059 期 (2)产品类型,保本浮动收益,封闭式 (3)产品预期年化收益率:1,05%-3,10% (4)理财金额:16,000 万元 (5)产品起息日;2023 年 05 月 12 日 (6)产品起息日;2023 年 05 月 12 日 (6)产品起制日;2023 年 08 月 10 日 (二)委托理财的资金投向 1、中信银行青岛宁夏路支行结构性存款,是指嵌入金融行生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的放动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。 (三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币 16,000 万元,现金管理产品均为保本浮动收益型。符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。 (四)风险控制分析

立, 在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理 2.公司在确保个款啊每来只並这只公司之一。 财产品的种类和期限; 3.公司财务部门建立了台账,以便对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金

元,同比上年同期增长 4.58%,实现归属于上市公司股东的净利润 5.37 亿元,同比上年同期增长 6.17%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.98 亿元,同比上年同期增长 8.15%。 公司于 2023 年 4 月 28 日披露了 2023 年一季度报告。2023 年一季度公司实现营业收入 8.06 亿元,同比上年同期增长 6.20%,实现归属于上市公司股东的净利润 0.43 亿元,同比上年同期增长 0.49%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.43 亿元,同比上年同期增长

。 = .

◇ 流的 主要 问题 及 公司 回复 概要

二、交流的王要问题及公司回复概要 问题 1. 志邦在产品力方面如何形成差异化和领先,如何提升品牌力? 答,产品力是企业的根本性问题,产品和服务的竞争力只有达到一定水平才能真正转化为企业的市场竞争力。在未来整家特入战中,除了需要有一只强大战斗力的执行团队和稳定的管理团队,还需要产品的绝对领先和服务方面领先的客户体验及性价比。 在产品体系和规划方面,持续推进变革,产品需要具备好看,实用、高性价比的属性,能在终端 在广部阵条外规划力则,行实推定变率,广岛需要具备好有、头用、尚性仍比的调性、配往终端 形成成熟的具有价格竞争力,顺畅变付流程的定制产品、将是我们未来产品规划持续努力的方向。 公司一直以来的产品规划中要以品类的叠加拓展、市场需求为导向,但未来进入整察竞争、存量竞争阶段,我们的产品规划将更加倾向于从。由的底层逻辑开始解决定制化在终端呈现的某些问题。在品类拓展方面、公司坚持聚集主品类,在主品类上做深做透、围绕繁实全层交付为场景,对于门窗、软体等存量市场竞争中的重要品类,保持关注,适时进行相关针对性部署。

问题 2:在卖场自然客流急剧下降、家装渠道流量上行的流量变迁背景下,志邦如何抓流量转化 回题2:在实场自然各流总剧户降《家装渠通流礁上行的流虚变工背景》下。志邦如时则流虚变化学 答:现防段的流量变迁对行业和企业发展造成了一定的挑战,但那战中间中也蕴藏了机会。志 邦善于在困难和挑战中看到机会,并及时采取相应的动作,投入更多的资源来撬动和争夺市场。主 动营销是公司的一大传统优势、公司一直乘持客户在哪里。哪里就是我们的主战场的营销理念、卖 场并不是我们最核心的引流渠道。我们通过打造社区样板房等方式对拾仓渠道的打法进行为线 代,主动贴近消费者,并针对各地具体的房型结构和消费者偏好,尽可能布局上样公司全品类产 1、就近实现流量的抓取和订单的转化。同时、公司非常坚定与整装板块和家装市场深入合作的速度与决心。通过快速响应的专业设计团队。极具性价比的产品服务体系。全力推进全国加盟体系范围内的整理设备作。随着主力消费群体的年轻化、以及线上消费渠道的幅起,我们紧跟流量变迁趋势,积极布局线上直播、新零售板块、将流量获取更加前置。

超势、於核中周线工具体、新零售板架、特加電铁料平加制直。 问题 3.公司如何在发展中平衡和间积规模。 答:公司在利润与规模的追求上不是矛盾的。公司在上一阶段的快速成长期,重点追求规模的 快速增长,尽快拾占更多的市场份额。但现在。公司已经进入了系统能力成长阶段、修炼内功是当 下公司经节的重点。规模和润滑郡。同样重要的经营目标。未来、公司将努力在保持现有利润水平 下,通过内部一系列降本增效措施释放更多的资源投入到市场规模的拓展上。

问题 4:公司降本增效方面,未来几年将有哪些措施? 答:近年来,随着公司成本战略的推动、成本管理人才的引进、成本管理体系的建立,一系列降 本增效措施相條為地。在內部管理方面已经取得了一定的成效、公司经管效率持续提升。 本增效措施相條為地。在內部管理方面已经取得了一定的成效、公司经管效率持续提升。 定制家居行业以过去的租放管理阶段迈向系统能力建构阶段。未来、随着供应链变率的继续 深入,太财报、工业互联网等数字化领域的创新应用、除本增效对公司系统能力的构建将持续发挥 重要作用,继续为公司毛利作出贡献。具体来说,如,公司产品研发阶段的标准化以及 SKU 精简, 上产制造阶段的产线融合改造以及板材利用率的进一步优化提升,供应链采购仓储等环节的结构

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会 2023年5月12日

青岛威奥轨道股份有限公司关于

由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会、保客机构已分别对此发表了同意的意见。 具体内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》(公告编号: 2023-021)。 一本次使用部分闲置募集资金委托理财概况 (一)委托理财目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

	坝日			,.					
3	研发中心建设项目		12,943.81		12,800.00		7,961.79		
4	补充流动资金			25,000.00		25,000.00		25,00	0.00
合计				120,829.79 112,889.67		38,980.62		0.62	
(三)委托理财产品的基本情况 1. 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15059 期									
受托方 名称		产品 类型	产品 名称		金額 (万元)		預计年化 率	收益	预计收益金额 (万元)
中信银行青岛宁 夏路支行		保本浮动收益 型、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 15059 期		16,000.	00	1.05%-3.1	0%	41.42- 122.30
产品 收益		佐丝	结构化		糸来在	.Or	孤计协丝	(Im	是否构成关联心

於 851年8時代於 2000年的北京區 歷、公司本次使用部分暫时報置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定 且产品期限未超过 12 个月,理财产品的提供机场为银行,不存在用于证券投资,购买 生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。

使用的账券核算工作。 4.本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专

三、委托理财受托万的情况 中信银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码为 601998,成立日期为 1987 年 4 月,注册

资本 4893479.6573 万元。 中信银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联

。 四、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期主要财务指标 单位:人民币(元 4,445,137,867.41 4,418,370,432.12 .949.324.307.98

| 1-250,704,105.49 | 12,642,816.44 | 13,642,816.44 | 13,642,816.44 | 14,600 | 万元,占公司最近一期期末海资产的比例为 6.51%,占公司最近一期期末资产总额比例为 3.62%。公司在不影响正常运营,募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金股买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未买了多、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司正常经营的前提下进行的,有助于提高资金利用效率,不影响募集资金投资项目所需资金。2.通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

业绩水平,为公司和服东获取较好的投资回报。
(三);计处理
根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产",其利息收益计入利润衷中的"投资收益"。
五、风能无。
公司本次购买的理财产品,均为结构性存款产品,属于保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险。政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见公司于 2023 年 04 月 26 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,或过了《关于公司和使用部分闲置募集资金进行现金管理的(家》)。同意使用不超过人民币 7.35 亿元(含 7.35 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第三届董事会第二次会议审议通过了起不超过 12 个月(含 12 个月)。在上绘制度及次议有效期内,可循环流动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

	七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元					
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本 金金额	
1	利多多公司稳利 22JG3575 期(1 个月看跌 网点专属)人民币对公结构性存款	12,000	12,000	30	0	
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 85 天(挂钩汇率看涨)	28,000	28,000	198.88	0	
3	共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 10759期	10,000	10,000	72.74	0	
4	共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 10836期	5,500	5500	40.01	0	
5	利多多公司稳利 22JG3697 期(1 个月看跌 网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	9,000	9,000	22.5	0	
6	利多多公司稳利 22JG7423 期(三层看涨) 人民币对公结构性存款	10,000	10,000	70.89	0	
7	利多多公司稳利 22JG3766 期(三层看涨) 人民币对公结构性存款	9,000	9,000	67.5	0	
8	交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款 协议挂钩汇率二元结构	28,000	28,000	215.25	0	
9	共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 12092期	10,000	10,000	68.3	0	
10	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12164期	6,000	6000	39.02	0	
11	利多多公司稳利 22JG3851 期(3 个月网点 专属 B 款)人民币对公结构性存款	10,000	10,000	72.83	0	
12	利多多公司稳利 22JG3931 期(3个月早岛 款)人民币对公结构性存款	9,000	9,000	62.56	0	
13	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩汇率看涨)	28,000	28,000	212.9	0	
14	利多多公司稳利 23JG5130 期(三层看跌) 人民币对公结构性存款	10,000	10,000	45.83	0	
15	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13711期	16,000	16,000	105.34	0	
16	利多多公司稳利 23JG3126 期(3 个月早岛 款)人民币对公结构性存款	9,000	0	0	9,000	
17	利多多公司稳利 23JG5504 期(三层看涨) 人民币对公结构性存款	10,000	10,000	26.44	0	
18	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩汇率看涨)	28,000	0	0	28,000	
19	利多多公司稳利 23JG3216 期(1 个月早岛 款)人民币对公结构性存款	10,000	0	0	10,000	
20	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15059期	16,000	0	0.00	16,000	
合计		273,500	210,500	1,350.99	63,000	
最近 1	2个月内单日最高投入金额		•	28,000		
最近 1	2个月内单日最高投入金额/最近一年净资产	h:(%)		11.21		
最近 1	2个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)		-		
日前日	使用的理财额度	63.000				

八、甲基义行 1.《中信银行结构性存款产品风险揭示书》 特此公告。

尚未使用的理财额度

青岛威奥轨道股份有限公司董事会 2023 年 5 月 12 日

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本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,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。

2东类型

普通股

7,961,358

27,961,358

审议结果:通过

股东类型

普通股

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召升和出席情况(一)股东大会召开的时间:2023年5月12日

(二)股东大会召开的地点:长春市高新区红旗大厦 19 层公(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权	
量的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,963,358
普通股股东所持有表决权数量	27,963,358
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(%)	27.2384
A CHINA A CHARLE LA STATE A CARLE LA MARIA	

3.血海灵状的胶水所得有吸收状态服白公司吸收核或服的比例(%)

[27.284]

[28]

[29]

[20]

[20]

[20]

[21]

[22]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[26]

[27]

[27]

[28]

[27]

[28]

[29]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20]

[20] 3、董事会秘书王艳丽女士出席了本次会议,部分高级管理人员以现场及通讯方式列席了本

1、议案名称:《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况 股东类型 比例(%) 票数 58 99.9928 2,000 于<2022 年度监事会工作报告>的议案) 2、议案名称:《关· 审议结果:通过 表决情况:

普通股 i股 27,961,358 99.9928 2,000 3、议案名称:《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》 审议结果:通过 弃权 股东类型

票数

例(%)

0072

比例(%) 票数

0072

七例(%)

七例(%)

9.9928

0072 9.9928 .0000 普通股 27,961,358 4、议案名称:《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情 股东类型 七例(%) 票数 上例(%) 票数 比例(%)

5、议案名称:《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况 弃权 股东类型 例(%) 七例(%) 99.7620 6,528 6、议案名称:《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

27,961,358 99,9928 2,000 0.0072 0 义案名称:(关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 结果:通过 七例(%) 票数 七例(%) 票数 比例(%)

9.9928

,000

8、议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 审议结果:通过 2东类型 比例(%) 上例(%) 票数 例(%) 普通股 9.9928 27,961,358

9、议案名称:《《 审议结果:通过 表决情况: :《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 弃权 股东类型 票数 七例(%) 票数 比例(%) 七例(% 等通股 27,961,358 9.9928 0.0072 .0000

2023 年度监事薪酬方案的议案》

上例(%) 七例(%) 票数 七例(%) 等通股 27,961,358 9.9928 .0072 .0000 议案 序号 议案名称 《关于 2022 年度利润 分配及资本公积金转 增股本预案的议案》 3,131,066

| 19.9361 | 2,000 | 0,0639 | 0 | 0,0000 | (三) 关于议案表决的有关情况说明
| 1. 议案 6.7 为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以表决通过;其他议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二之一以上表决通过。
| 2. 议案 6.8 9 对中小投资者进行了单独计票。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所律师:谷亚韬,杨丽薇 作》:"让是一个的情况。 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决 结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定、合法有效。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

公告编号:2023-037 证券简称: 奥来德 证券代码:688378 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告

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、推确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,吉林奥来德先电材料股份有限公司(以下简称"公司")将 参加由吉林证路局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2023 年吉林辖区上市公司网上集体业锁说明会",现将有关事项公告如下: 本次集体业锁说明会常通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平合举行,投资者可以登 馆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与公司业绩说明会时间为 2023 年 5 月 22 日 (早期一)14:30 至 16:00。 附金族例"投资者关系与动平台"(http://ir.p5w.net)参与公司业绩识明会,时间为 2023 年 5 月 22 日 (星期一)14:30至 16:00。 届时公司董事长,总经理轩景泉,董事、副总经理、财务负责人詹桂华,董事、副总经理、董事会 秘于上前解将通过网络在线问答互动的形式,与投资者款 2022 年经营业绩等投资者关注的问题 进行交流,期间,公司高管省全程在线、实时间各投资者的提问。投资者可,2023 年 5 月 9 日 回 星 期五 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,效迎广大投



特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司