两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

股票数量上限将进行相应调整。

项目名称

补充流动资金

太阳能装备用轻质高透面板制造基地

项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果、3.票同意、0.票反对、0.票套权。

10、向特定对象发行股票方案之决议的有效期

表决结果;3票同意;0票反对;0票弃权。 本次发行采用向特定对象发行股票的方式,公司将在经深圳证券交易所审核通过,并获得中国证监会同意注册的文件后,在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。 3、向特定对象发行股票方案之发行价格及定价原则

3. 向特定对象发行股票方案之发行价格及定价原则 表述结果.3 票同意。0. 需反对、0. 需求权。 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易 日公司股票交易运输。2006. 定价基准日前20个交易日公司股票交易运输。2006. 建价基准日前20个交易日公司股票交易运输。2006. 建作品推日前20个交易日公司股票交易运输。2006. 基准日至 发行日期间、公司股票发生派息,送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的,本 次向特定对象发行股票的发行底价特益行相应调整。调整公式如下; 波发现或转增股本;Pl=P0/(1-N); 短近限或转增股本;Pl=P0/(1-N);

其中,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N,调整后发行

外務为 Pi。 本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会同意注册的文件后,按照相 关法律、法规的规定和监管部门的要求,根据询价结果由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承

未达年。达观印则定和监督的、即安米、依据即即行采出公司股东大会校战重争会与保存机机主事销商协商确定。但不低于的迷发行底价。 若国家法律、法规对定向发行股票的发行定价有新的规定、公司将按新的规定进行调整。 4、向特定对象发行股票方案之发行数量 表决结果、3票同意(0.9票反对,0票反对,0票存权。 本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终发行价格计算

年人同时之外。及11的股票收益(按照4小图作证内重次有)等来页。定面哪形以取至文门间有1事得出。且不超过117.88之10股(含本数)上的股(含本数)。 最终发行数量以经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的数量为准;在前述范围内,由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐机构(主来销商)协商。 若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动或本次发行价格发生调整的,则本次向特定对象发行的

他原因导致本代及行前公司总战本女生突到败本代发行的格及生顺整的,则本次向特定对家发行的股票数量上限将进行相应调整。
若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据深圳证券交易所、中国证监会相关文件的要求予以调整的,则本次向特定对象发行的股票数量届申将相应调整。
5、向特定对象发行股票的发行对象及认购方式表决结果。3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括符合规定条件的的养货及行股票的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者。包括符合规定条件的的养货及法金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者,包括符合规定者,以及符合有关法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象,信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会同意注册的文件后,根据发行对象申购报价的情况。由发行人董事会与保存机构位主系销商》协商确定。发行对象数量应符合相关法律、法规规定。若国家法律、法规划发行行教育新的规定、公司将发部的规定进行调整。
本次向特定对象发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
6、向特定对象发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
6、向特定对象发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
6、向特定对象发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行募集资金总额不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于

95,251.00

15,000.00

110,251.00

3/日门安村岭及(域)、泰米以至小公田/7田公司日为神桥(水)。 7.向特定对象发行股票方案之限值期 表决结果;3.票同意,0.票反对,0.票余权。 本次向特定对象发行股票完成后,及长对象所认购的股份自发行结束之日起,6个月內不得转让。 法律法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后,按照中国证监会及深圳证券交易所的有关

对象发行的 A 股普通股,由于公司送红股、转增股本原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。 8、向特定对象发行股票方案之上市地点 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 9、向特定对象发行股票方案之本次向特定对象发行股票前滚存利润的安排

(三)审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

次向特定对象发行前公司滚存未分配利润由本次向特定对象发行完成后的新老股东按持股比

表决结果:3 票同意:0.票反对:0.票弃权。 本次间特定对象发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。若国家法律法规对向特定对象发行任职两政策规定,则按新的政策进行相应调整。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过,并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册发

表決結果:3 票同意:0.票反对:0 票反对:0 票存权。 根据代中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等 注律:法规及规范性文件的相关规定:并结合公司的实际情况,公司编制了《安徽德力日用玻璃股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法) (上市公司证券发行注册管理办法)等有关法律,法规及规范性文件的规定,对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性进行了分析讨论,并编制了(安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告)。 具体内容详见同日刊登于(证券时报)(中国证券报)(证券日报)(上海证券报)和公司指定信息按

表决结果:3 黑同意,0 黑反对,0 黑索权。根据(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等法律、法规和规范性文件的有关规定。公司就本次向特定对象发行股票事宜编制了(安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告)。 具体内容详见同日刊登于(证券时报)(中国证券报)(证券日报)(上海证券报)和公司指定信息按露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。 (六)审议通过(公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主任金法的设定)

(六)审议通过(公司关于向特定对象发行 A 股股票摊簿即期间报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案)表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发2013]110 号)的要求和(关于首发及再融资、重大资产重组摊簿即期间报专关事项的指导意见)(中国证券监督管理委员会公告[2013]1 号)等的相关规定,为保障中小投资者利益、公司董事会根据发行方案就本次向特定对象发行股票对即期间报摊簿的影响进行了审慎分析并提出了应对措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具了关于向特定对象发行 A 股股票摊簿即期间报及填补措施的承诺。具体内容详见同日刊登于(证券时报)(证券日报)(汇券日报)(上海证券报)和公司指定信息按照网际证券证图(Ittri/Jacsse cninfo come pl.) 产的相关公告。

为完善和健全公司科学, 持领, 稳定的分组, 使来和监督的制, 积极归限投资省, 51号投资者和还长期投资和价值投资的理念, 机排中国证金, 关于进一步落实上市公司观金分红, 有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等法律、法规和规定性文件以及《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》的有关规定, 公司董事会在综合考虑公司的经营发展实际, 股东要求和意愿, 社会资金成本, 外部融资环境等因素基础上, 经充分论证, 编制了《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来—年(2024年—2026年)股东回报规划》。

具体内容详见同日刊登于(证券时报)(中国证券报》(证券日报)(上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告。本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。(八)审议通过(关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案)表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票券投。根据中国证券监督管理委员会(监管规则适用指引——发行类第7号)7-6 项,"前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未请五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,般以年度末作为报告出具基准日,如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化、发行人也可提供截止最近一期末等鉴赏。至少计库度内没有通过危股,增发,可转换公司债券等方式募集资金,且公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度,因此、公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告,也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况的报告,也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况的报告,也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况的报告,也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况的报告,也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况的报告,也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出货证报告。

用情况出具鉴证报告。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》(中国证券报》(证券日报》(上海证券报》和公司指定信息按 露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时报东大会审议。 (九)审议通过(关于修订(公司章程)的议案) 表决结果:3 票同意,0 票应求,0 票弃权。 具体修订内容详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程修正案》。除修订的条款外,其他条款保持不变。 本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。 结婚小生

露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。 (七)审议通过关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

露网站巨洞资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的相关公告。 本议案尚需提交公司 203 年度第一次临时报东大会审议。 (五)审议通过关于公司 2023 年度的特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和公司指定信息披 露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。 (四)审议通过(关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行 投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 若实际募集资金争额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投人募集资金总额、公司将根据实际募集资金参额,按照项目的轻重缓急等情况、调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各

以投入募集资金金额

15,000.00

15,000.00

60,000.00

### 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会 的公告

提案名称

 行价格和定价原则 设行数量

:行对象及认购方式

募集资金用道

遗漏。

F议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排

审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的设备》

审议《公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相: 主体承诺的议案》

审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

。 字鬱德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司)第四届董事全第十八次会议通知于 2023 年 7

月31日以电话、短信等方式发出,并于2023年8月4日在公司,接会议室召开。 本次会议以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长施卫东先生主持,应到董事9名,实到董事9名,其中9名董事现场出席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审订价管计平人民央和国公司法书法律、法规和公司单程的规定。
 一、董事会会议审订价管记。
 经过审议、与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:
 (一)审议通过(关于公司符合间特定对象发行 A 股股票条件的议案)
 表决结果,9. 專同意(0. 專反对,0 票反对,0 票存权。
 公司拟向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")。根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)》等相关法律、法规及规范性文件中对上市公司向特定为象发行股票的各项规定,具备向特定对象发行股票的各项系件和资格。
 本议案前需提交公司 2023 年度第一次临时报东大会审议。
 (二)逐项审议通过(关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案)
 公司本穴向特定对象发行的股票的各项规定,从(简称"本次发行")的具体发行方案如下:
 1. 向特定对象发行的股票的等类和。
 本议本前定对象发行的股票并类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。
 2. 向特定对象发行的股票并类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。
 2. 向特定对象发行的股票并类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。
 2. 向特定对象发行的股票并类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。
 2. 向特定对象发行股票方案之发行方式和发行时间表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.向特定对象发行股票方案之发行方式和发行时间 表决结果;9.票同意,0.票反对,0.票弃权。 本次投行采用向特定对象发行股票的方式,公司将在经深圳证券交易所审核通过,并获得中国证 监会同意注册的文件后,在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。 3.向特定对象发行股票方案之发行价格及定价原则 表决结果;9.票同意,0.票反对,0.票弃权。 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易 日公司股票交易均价的80%。定价基准目的发行现金,2000年股票交易均价=定价基准日前20个交易 日公司股票交易总额;空价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易 日公司股票交易总额;空价基准日前20个交易日公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至 发行日期间,公司股票发生派息,送股、回购。资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的,本 次向给定对象发行股票的发行底价格对任和应调整。调整公太如一

其中,PO为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N,调整后发行 本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会同意注册的文件后,按照相

关法律、法规的规定和监管部门的要求,根据询价结果公司从下"自由监狱司法注册的人下行。" 放照信 关法律、法规的规定和监管部门的要求,根据询价结果由公司股东大会授权董事会与保养机构(主承 销商)协商确定。但不低于前述发行底价。 若国家法律、法规对定向发行股票的发行定价有新的规定,公司将按新的规定进行调整。 4.向特定对象发行股票方象之发行数量

表决结果,9票司意,0.票反对,0.票弃权。本次向特定对象发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出,且不超过本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出,且不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%,即不超过117.585,210 股(含本数)。最终发行数量以经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的数量为准;在前述范围内,由董事会根据股东大会的授权,中国证监会相关规定与保荐机构;主采销商,协商。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生送股,但购,资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动或本次发行价格发生调整的,则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。若本次向特定对象发行的股票数量层时将相应调整。5、向特定对象发行的股票数量层时将相应调整。5、向特定对象发行股票方案之发行对象及认购方式表决结果。9周司章、0.票方对。0票对。0票有数。

5、四环定以家及了政宗力乘之及打外家及以购力式 表决结果。9.票简意。9.票页对。0.票弃权。 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者。包 括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者。合格境 外机构投资者、以及符合有关法律法规规定的其他法人。自然人或其他合格的投资者。证券投资金 管理公司、证券公司、合格境外取投资者、人民行合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认

管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民市合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品从购的、视为一个发行对象。信托公司作为发行对象、只能以自有资金认购。 最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会同意注册的文件后,根据发行对象申购报价的情况,由发行入董事会与保存机构(主承销商)协商确定。发行对象数量应符合相关法律、法规规定。若国家法律、法规规发行对象有新的规定。公司将经新的规定进行调整。 本次向特定对象发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

投资总额

15,000.00

110,251.00

任本代及15米県東京金利1世2月11 A 1717日本の2017年11 A 1717日本の2017年11 A 1717日 A 1717日

生动不时亦來以並中國(11屆/及11页/四/17/17 上近少月40代人券集資並影響,公司希根据买际募集资金數額,按照项目的经重缓急等情况、调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。 7、向特定对象发行股票方案之限售期

本次向特定对象发行募集资金总额不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于

拟投入募集资金金额

45,000.00

15,000.00

60,000.00

次向特定对象发行股票的发行底价将进行相应调整。调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D:

送红股或转增股本·P1=P0/(1+N):

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

6、向特定对象发行股票方案之募集资金用途 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

太阳能装备用轻质高透面板制造基地 95,251.00

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资

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

#。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次;安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度第一次临时股东 2、股东大会的召集人:董事会。公司于2023年8月4日召开的公司第四届董事会第十八次会议

决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1) 现场会议时间: 2023 年 9 月 6 日(星期三)下午 14:30

(2)网络投票时间,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9月6日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为; 2023年9月6日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

现场投票,股东本人上游现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。 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向全体股东提供网络形式的投票中会,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以

6 股权祭记日·2023 年 8 日 31 日 0.48次至15日:2027年67月1日 7.出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2023年8月31日下午收 市时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本公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以干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。

8、现场会议召开地点:安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司办公楼

第一次投票表决结果为准。

提客编码	and what of the	备注 该列打勾的栏目可以投票	
2条珊的	提案名称		
非累积投票	提案	1	
1.00	审议《公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》		V
2.00	审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》		V
2.01	本次发行股票的种类和面值		
2.02	发行方式和发行时间		
2.03	发行价格和定价原则		V
2.04	发行数量		V
2.05	发行对象及认购方式		V
2.06	募集资金用途		V
2.07	限售期		V
2.08	上市地点		V
2.09	本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排		V
2.10	本次发行决议的有效期		V
3.00	审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》		V
4.00	車议(关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的 议案)		V
5.00	审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》		V
6.00	車议《公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关 主体承诺的议案》		V
7.00	审议《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》		V
8.00	审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》		V
9.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议 案》		V
10.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》		V

1、登记时间:2023年9月2日9:00至15:00前。

2、登记地点:安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 证券事务部

3.登记方式 (1)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,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应特证券账户卡、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(定规附生)之,章业执照复印件加盖公章)办理登记手续。 (2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会

(2) 联系电话形式水库自由形式化功。他对电场地位,不不不分切地的处量是化于%;参与10年 (这的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书(详见附件 2) 办理登记手续 4.会务常设联系人; (1)姓名。富海燕 (2) 联系电话:0550-6678809

(3)传真:0550-6678868

(3) 传真.0550-6678868 (4) 电手邮话: hby@deliglass.com 5、与会股东的食宿,交通等全部费用自理。 6. 授权委托书剪报,复印,或按例针格式自制均有效。 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投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

(英化財が保険に前focomen)参加网络投票、网络投票的具体操作流程见附件 1 五、备査文件 1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362571"",投票简称为"德力投票"。

2.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。
3.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。
8.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。
再对总议案步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,再对总公案投票表决,两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。如先对总公案投票表决,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9月6日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。 、通讨深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月6日9:15-15:00期间的

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》的规定办理身份认证. 取得"察交所数字证书"或"察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。

授权委托书

先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年度第一 次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(个人)承担

广州禾信仪器股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会

本次股本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
 、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次

(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 召开日期时间;2023年8月22日 15点00分

|| 1845日大学68211-1910|| 15 2023 午 9 7 22 日 至 2023 年 8 月 22 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

证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:

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

委托人身份证号码/营业执照注册号: 委托人股东账号: 委托人持股数: 受托人签名: 受托人身份证号码:

有效期限:

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: ● 股东大会召开日期: 2023 年 8 月 22 日

召开地点:广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 (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

(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

网络投票起止时间:自2023年8月22日

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2023年第二次临时股东大会

2023-063)。 二、会议审议事项

议案名称

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本次向特定对象发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让,

]避表决的关联股东名称:议案1、2、3、4回避表决的关联股东为周振、傅忠、共青城同策投资

二、胶木穴套投票在思申坝 (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

年第二次临时股东大会会议材料》 2、特别决议议案:议案1,2,3,4 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1,2,3,4

型回避农民的天战成东石桥:以来 1、2、3 管理合伙企业(有限合伙) 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

... (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

、股东大会投票注意事项

洗及关联股东回避表决的议案:议案1.2.3.4

补充流动资金

法律法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后,按照中国证监会及深圳证券交易所的有关

□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票 本次股东大会提案表决意见示例表 自本次向特定对象发行结束之日起至股份解禁之日止,认购对象就其所认购的公司本次向特定对象发行的 A 股普通股,由于公司送红股,转增股本原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。 8、向特定对象发行股票方案之上市地点

列打勾的栏目可以投票

信息披露DISCLOSURE

表决结果;9.票同意,0.票反对,0.票养权。 本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 9.向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 9.向特定对象发行股票方案之本次向特定对象发行股票前滚存利润的安排 表决结果;9.票同意,0.票反对,0.票养权。

本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润由本次向特定对象发行完成后的新老股东按持股比

4子。 10.向特定对象发行股票方案之块议的有效期 表决结果:9票同意,0票反对.0票弃权。 本次向特定对象发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。若国家法律法规 对向特定对象发行有新的政策规定,则按新的政策进行相应调整

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册发

本议案的需提交公司股东大会审议通过,并经察圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册发行后方可实施。
(三)审议通过(关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案)表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票赤权。
根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)和(上市公司证券发行注册管理办法)等
法律,法规及规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,公司编制了(安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年度前特定对象发行 A 股股票预案)。
具体内容详见同日刊签于(证券时报)(中国证券报)(证券日报)(上海证券报)和公司指定信息披露网站巨海游资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案的需提交公司 2023 年度第一次临时报东大会审议。
(四)由议通计(关于公司 2023 年度第一次临时报东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议

案》 表决结果.9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性进行了分析讨论,并编制了《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和公司指定信息按 管照公坛间被平照的标准。如 为上的组并公生

展体内各详见问日刊登丁《此游师/报水中国此券/报水正寿日报水上海证券/依/和公司捐定信息按 廣网站巨前资讯网(http://www.cnin/o.cum.en)上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时般东大会审议。 (五)审议通过(关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票东权。 根据(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等法律、法规和规范性文件的 有关规定,公司就本次向特定对象发行股票事宜编制了《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年度 同转时对数分标题 更多级公司公私经生》 用关系是,以此处于以下对处的。 向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》(中国证券报》(证券日报》(上海证券报》和公司指定信息披

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 表决约来;9 票问意,0 票以对,0 票外权。 鉴于公司拟向特定对象发行,4 膨股票,根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见)(国办发[2013]110 号)的要求和(关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期间报有关事项的指导意见)(中国证券监督管理委员会公告[2015]11 号)等的相关规定。为保障中小 投资者利益、公司董事会根据发行方案就本次向特定对象发行股票对即期间报摊薄的影响进行了审 慎分析并提出了应对措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具了关于向特定对象发 行 A 股股票摊薄即期间报及填补措施的承诺。

等分的开始证则全人对国施。从为国施。从为国施。从为国际的人重争、同数官生人负担实了关于中的定人对象 行 A 股股票槽轉即期间报及填补措施的承诺。 具体内容详见同日刊登于《证券申报》(中国证券报》(证券日报》(上海证券报》和公司指定信息按露网站巨潮资讯网(由此)外ww.cninfo.com.en)上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。 (七)审议通过《关于公司未来三年(2024年—2026年)股东回报规划的议案》表决结果,享需同意、0 票反对、0 票系权。 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红、策和监督机制、积极回报投资者。引导投资者树立长 按投资和价值投资的理念、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司观金分红有关事项的通知》(证监发之021217号)《上市公司监管指引第 3号—上市公司观金分红》(证监会公告2013143号)等法律、法规和规定性文件以及《公司章程》的有关规定。公司董事会在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本,外部融资不识等的基本是,《宏元》论证、编制了《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年(2024年—2026年)股东回报规划》。

露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告

本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。 (八)审议通过(关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案) 表决结果。罗丽意 6 票页式 7.0 票弃权。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》7-6 项,"前次募集资金使 根据中国证券盃督管埋委员会《监管郑则追出报行——发行类第7号7-6项,前次募集资金使用情况报告对前次募集资金更强贴时间户今未满工个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为报告出具基准日,如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化、发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。"鉴于公司最近五个会计年度内没有通过危股,增发,可转换公司债券等方式募集资金。且公司前次募集资金塑账时间距令已超过五个完整的会计年度,因此、公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告,也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况的报告,也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和公司指定信息披

露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时般东大会审议。 (九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 表於54来:9 录问息.0 (录).0 录弃权。 为高效.4 育产地完成本次内特定对象发行A股股票工作.依据(中华人民共和国公司法)《中华人 民共和国证券法》等法律法规及(公司章程)的有关规定,拟提请股东大会授权董事会在股东大会审议 通过的框架和原则下,全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜,包括但不限于: 1. 提权董事会选任、聘请保荐机构、律师事务所、财务顾问、验资机构等中介机构,具体承办本公司本次向特定对象发行的有关工作;

司本次向特定对象发行的有关工作;

2、授权董事会代表本公司与证券监督管理机构、证券交易机构、证券登记结算机构依法进行沟通、依法履行申根、审核程序;

3、授权董事会在经股东大会批准的向特定对象发行方案框架内、根据证券市场行情以及相关政策环境的具体情况,与保荐机构(主承销商)协商确定或调整发行时机、发行时间、发行价格、发行数量、发行均像选择条件以及其他与发行方案相关的一切事宜;

4、授权董事会为本次向特定对象发行之目的,进行与特定发行对象或证券申购人,以及上述主体的代理人。则同的结菌,必通;

5、授权董事会在股东大会批准本次向特定对象发行时所依据的外部因素(包括:证券市场、政策环境或可能对本次向特定对象发行产生影响的其他外部因素(发生变动时,根据上述情势变化,及时韵情调整经股东大会批准的发行方案或发行定价基准目;

6、授权董事会。法定代表人代表本公司就本次向特定对象发行股票或为本次向特定对象发行股票签署。出具有关注律文件,做出相关承诺;

7、授权董事会办理与本次向特定对象发行有关的股票发行、认购、询价、定价等有关事宜、办理筹集资金专项存储及监管、办理新股上市的有关事宜,办理鉴赏、工商变更登记、信息披露等事务。

8、授权董事会办理与本处的特定对象发行情况酌情对本公司现行《公司章程》的相关内容予以修订;

9、在股东大会批准的或经董事会依据股东大会的授权调整的向特定对象发行方案的框架内,做出任何与本次向特定对象发行有关的决定,进行任何与本次向特定对象发行有关的工作,签署任何与本次向特定对象发行有关的文件; 10、授权董事会全权处理本次向特定对象发行 A 股股票相关的其他事宜;上述授权自公司股东大

10.13次及重考太主权处量本人同时定列家及门省股权宗和 会通过本议案之日起 12 个月内有效。 本证义案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 (十)审议通过(关于修订(公司章程)的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意.0 票以对.0 票弃权。 具体修订内容详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程修正案》。除修订的条款外,其他条款保持不变。 本议案前需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。。 (十一)审议通过《公司关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》 表决结果:9 票同意.0 票反对,0 票弃权。

公司定于 2023 年 9 月 6 日召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大

公司是1202年,另76日日子被服房刀目机场制成的有限公司203千度等公司的成果人会,详细内容见公司刊登于(证券时报)(中国证券报)(证券日报)(上海证券报)和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会通知的公告》。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2023-026

# 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司)第四届监事会第十四次会议通知于 2023 年 7 月31日以电话、短信等方式发出,并于2023年8月4日在公司5楼会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主府肖体喜先生主持,应到监事3名,实到监事3名,其中3名监事现场出席。会议召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规和(公司章程)的规定。 一、监事会会议审议情况: 经过审议,与会监事以举手表决的方式表决通过了如下议案:

经过审议、与会监事以举于秦决的方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过(关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案)
表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票弃权。
公司规向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")。根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等相关法律,法规及规范性文件中对上市公司向特定对象发行股票相关资格和条件的要求,经对公司实际经营情况和相关事项进行逐项对照审核后,监事会经逐项核查和谨慎论证后,确认符合现行法律,法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项条件和资格。
本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。
(二)该证审讨《通过《关于公司》2013 年度的经常实验》分看,从股股票方案的议案)

(二)逐项市议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》公司本次向特定对象向特定对象发行 A 股(简称"本次发行")的具体发行方案如下: 1、向特定对象发行股票方案之发行股票的种类和面值

1、四种定对象及行政票力条之及行政票的押尖和邮值表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次自耕定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 2、向特定对象发行股票方案之发行方式和发行时间

广州禾信仪器股份有限公司董事会

委托人股东帐户号

(二)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 非累积投票议案名称 四、会议出版对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

投票代码 股票简称 股权登记日 禾信仪器 688622 2023/8/16 (二)公司董事、监事和高级管理人员

(二) 公司聘请的律师

五、会议登记方法

股份类别

登记时间:2023 年 8 月 21 日(上午 10:00-12:00,下午 13:30-17:30) 登记地点:广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 号楼第 9 层公司董事会办公室。 拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

盖公章)、股票账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护 照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、 

委托代理人加展的,集代理人的身份证护服,授权委托书传授权委托书格式详见附件 1,签字/盖章) 委托代理人加廉的,集代理人的身份证护服,授权委托书格式详见附件 1,签字/盖章) 委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。3.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字、法定代表人证明文件复

印叶·贝加盛公司公享。 4.公司股东政代理。 人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函方式进行登记,电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间 2023 年 8 月 21 日 17:30 前,信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户,联系电话及"股东大会"字样。

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 (一)会议联系方式:

### 附件 1. 授权委托书 附件1:授权委托书

同意 反对 弃权

1	《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划 (草案)>及其摘要的议案》		
2	《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》		
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》		
4	《关于修改<上市前股权激励计划>的议案》		
委托	人签名(盖章): 受托人签名: 人证件号码: 安托人身份证号:		

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。

广州禾信仪器股份有限公司

# 关于公司向银行申请综合授信额度 及接受关联方担保的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 4 日召开第三届董事会第十六次 会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了(关于公司拟向银行申请授信额度及接受关联方担保 的议案》,现将相关事项公告如下:

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

公司因业务发展需要,拟向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度(授信形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、非融资性保函、贴现、进出口押汇、信用证等)、总额度不超过人民币10,000万元(含)、授信有效期为1年。在授信期限内、授信额度可循环使用。

公司控股股东、实际控制人周振先生作为关联方,拟为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带 责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用,公司也未向其提供反担保,符合公司和全体股东的利 益,不会对公司生产经营造成不利影响。

本次拟申请的是综合授信额度,具体授信品种及额度分配、使用期限、具体授信业务的利率、费率 等条件及具体的担保范围,担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。本次申请综合授信额度及接受关联方担保决议的有效期为1年,自公司董事会,监事会批准之日起计算。 为保障银行融资的及时性,提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资时签署相关文件和

二、关联方基本情况

周振先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,直接持有公司股份14,609,675股,占公 

有来自城间或、问课一与问题对自立口应切。 依据《上海证券交易所补创旅股票上市规则》的规定,周振先生系公司关联方、本次交易构成关联交易。但根据上述规则72.11条第五款规定,上市公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式审议和披露。 二、原则的学生使行 公司于2023年8月4日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通 过了《关于公司拟向银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》。公司关联董事予以回避表决,独立

董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

(一)独立董事意见

有共青城同策,同第二号间接持有公司股份,

用情况出具鉴证报告。

独立董事认为:公司向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常经营和业务发展的资金需要, 有利于公司经营发展。 公司本次申请银行综合授信额度及接受关联方扣保不洗及公司白有资产抵押等情况,关联方太

公山本八叶间城口东西汉后顿度及该文大邓7月81天中企及公山占月页)187千年间6:大歌7年次为公司接近多港供用度未收取任何租民费用、公司在东向其港供及担保、不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情况。 该事项已经董事会审议通过,关联董事回避表决,审议表决程序合法、有效,符合有关法律、法规 及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意该议案。

监事会认为:公司本次申请综合授信额度,有利于增强公司生产经营能力,保证公司资金流动性, 对公司日常经营具有积极影响,风险可控。公司实际控制人、控股股东周振先生自愿为公司本心中请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保,该担保未收取任何担保费用,公司也未向其提供反担保,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害公司和其他股东利益

的情形。因此,我们一致同意该事项。 广州禾信仪器股份有限公司董事会

**公告编号** - 2023-065

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

#### 证券简称:禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 关于修改《上市前股权激励计划》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、误导性除述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 4 日召开公司第三届董事会第十六次会议、审议通过了关于"修改"上市前股权激励计划。约议案》。
公司分别于 2019 年 4 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会、审议通过了上市前(关于广州禾信仪器股份有限公司股权激励计划的议案)。于 2020 年 8 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会、审议通过了上市前(关于修改"广州禾信仪器股份有限公司股权激励计划的议案)。鉴于截至 2023 年 8 月 20 日,上市前该次股权激励方案约定的激励对象获投公司股份的锁定期(自发予起锁定三年)为日届满、公司已法的资源所方案约定的激励对象获投公司股份的锁定期(自发予日起锁定三年)为日届满、公司已法的资源所方案约定的激励对象获投公司股份的锁定期(自发予日起锁定三年)为日届满、公司已法的资源所方案约定的推划的修订费用 均已届满,公司已达成该激励方案设立时规划的吸引和保留人才的目的和初衷,现拟将原激励方案中 涉及的已解锁的激励服役出的处理方式进行调整。在本议案经公司之2023年8月22日召开的 2023年第二次临时股东大会审议通过后,公司上市前的股权激励计划中针对已解锁的激励股份不再 约定购回条件,激励对象可在《公司法》《证券法》《公司章程》、中国证监会、交易所等规定的非限售、禁 售等的情形下依法依规处置激励股份,激励对象对于其在公司首次公开发行股票前所获授激励股份 中的时间(中枢法》以及正确处则成化)。在处则小等心力,关于正公司自公公力之力或未明的为众又被规则及以置作出了相关公开承访的人的需遵循。 现拟对其中涉及的相关条款进行修改,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.

com.cn)披露的《上市前股权激励计划(修订稿)》,本次《上市前股权激励计划》条款的修改尚需提交公

广州禾信仪器股份有限公司董事会

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 1、100円台以集亡双路印刷印机双路珠坪上 上述议案已分别经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)被露的相关公告及文件。 公司将于 2023 年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)刊登(2023

《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

投票股东类型

联系人:董事会秘书 陆万里 联系电话:020-82071910-8007

联系电活:020-820/1910-860/ 电子邮箱:zdb@knmass.com 联系地址:广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 号楼第 9 层公司董事会办公室。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

溃漏。

委托人持优先股数:

授权委托书 广州禾信仪器股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 8 月 22 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。

番在. 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

证券简称:禾信仪器 公告编号:2023-064