证券简称, 伟星新材 公告编号, 2023-039 浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届董事会第七次(临时)会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司")及董事会全体成员保证信息披露的真实、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
公司第六届董事会第七次(临时)会议的通知于2023年12月8日以专人送达或电子邮件等
方式发出,并于2023年12月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9
人。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以专人或传真送达等方式审议表决。会议的召集。召开和表决程序符合有关法律法规和(公司章程)的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:
1、会议以6票同意。0票反对。0票标文的表决结果审议通过了处下议案:
三个限售期解除限售条件成就的议案)。关联董事金红阳先生,施国军先生、谭梅女士作为激励对
安回髂表决。

三个限售期解除限售条件成就的议案》。关联董事金红阳先生、施国军先生、谭梅女士作为激励对象回避表决。 经核查、公司第三期股权激励计划激励对象现有142人,除3名激励对象因个人原因离职或 请长假不符合解除限售外,其余139名激励对象的第三个限售期解除限售条件成就,可以按照相 关规定为139名激励对象会计持有的754 万股限制性股票办理解除限售手续。对此、公司董事会 薪酬与考核委员会、独立董事分别发表了明确同意意见。北京雍行律师事务所出具了法律意见书, 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了独立财务顾问报告,具体内容详见公司于2023 年12月14日刊载在《证券村报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯例(www. cninfo.com.cn)的《公司关于第三期股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告》等。 2、会议以9票同意、0票反对、0票方权的表决结果审议通过了《关于调整限制性股票回购价 核生间贴注降额分限的原则。

2、会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过 5 (关于调整限制性股票的购的格并回购注销部分限制性股票的议案)。 因公司实施了 2022 年度权益分派方案,根据第三期股权激励计划的相关规定,公司第三期股权激励计划投予的限制性股票的回购价格将由 5.90 元股调整为 5.30 元股。同时,第三期股权激励计划中的 3 名激励对象不符合解除限售条件,其已获促担尚未解除限售的合计 4 万股限制性股票将予以回购注销。对此,公司独立董事发表了明确同意意见,北京难行律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和国证券报》《上海证券报》《证券日报》和国证券报》《上海证券报》《证据证书证明的《公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分配证证证明证的《公司大》(2013)

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本并修改<公

3、会议以9票同意、0票区对、0票产权时农庆纪示申以即以1%人1%人1%人2上加级于71%公司章程》部分条款的议案》。
公司董事会决定对不符合第三期股权激励计划解除限售条件的3名激励对象所持已获授但尚未解除限售的4万股限制性股票予以回购注销,公司总股本将由1.592,037,988股减少至1.592,037,988股、公司转法册资本从1.592,077,988元减少至1.592,037,988元,并修改《公司章程》并关条款。上述具体修改内容对照详见附件,修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议 4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司独立董事工作

4、会议以 9 宗印思、小东心、 制度,的议案》。 《公司独立董事工作制度》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表换结果审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时

股东大会的议案》。 公司定于 2023 年 12 月 29 日在浙江省临海市崇和路 238 号远洲国际大酒店二楼会议厅召开 2023 年第二次临时股东大会,会议通知于 2023 年 12 月 14 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次(临时)会议决议; 2、独立董事相关意见

> 浙江伟星新型建材股份有限公司 2023年12月14日

《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》修改条款对照 (修改部分用楷体加黑标示)

项目	原条款内容	修改后的条款内容
第五条	公司注册资本为人民币 1,592,077,988 元。	公司注册资本为人民币 1,592,037,988 元。
第十四条	公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人 民币1元。公司股份总数为1,592,077,988股,公司 的股本结构与普通股1,592,077,988股,没有其他种 实股。 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司集中存管。	公司发行的股票,以人民币标明而值,每股而值人 民币1元。公司股份总数为1,592,037,988 股、公司 的股本结构为普通股1,592,037,988 股,没有其他和 茶股。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任2 司深圳分公司集中存管。
第十五条	2. 经人认购的股份数 认购方式和出货时间如下。 公司 2007 年 12 月夜朝设立时总股本为 19,000 万 使。其中, 块起, 什里集前有限公司以净资产认购 9,880 万款, 临海温星投资发展有限公司以净资产 以购 6,880 万款, 车市薪先业以净资产以购 1,425 万股, 张二云先生以净资产以购 950 万股, 前乘至 上生以净资产以购 45万 预。 目然人股东蒙卡斯先生市旅三云先生了 2011 年 3 月 10 日签署(少数行动协议),该协议均定,双方在 直接或间接履行股东权利和义务力面给终保持一 级行动。	完起人认购的股份數 认购方式和出版时间面下去 公司 2007 年 12 月改制设立时企股本为 19,000 7 股。其中,次起人伟星集团有限公司以冷岭产认明 9,880 7 股。临海建业投资发展有限公司以冷岭产 股,烷 三 2 完全 12 股份 2 股份 2 股份 1,22 7 股,烷 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
第九十一条	董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届期 前由股东大会海解除取身。董事任期 3年,任期届 前由股东大会解除款取多。董事任期 3年,任期届 两可连选连任 高董事任期从股东大会决议进途 百年时期届两点,及及 改造,在改造出的董事战任前,原董事行励应当 成原行 董事职分。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任 但兼任总经理或者其他高级管理人员并任 但是任总经理或者其他高级管理人员并不得超 董事与政府,以及由职工代表担任的董事,总计不得超 董事会成员中可以有1名公司职工代表。董事会 中的职工代表由公司职工代表。董事会 安直著性然玩民主选举一任,直接进 会。 第年经验是推供证当选行以复居行董申提为的 该方规整安据名,张以公开披露的董事接选人的 该样真实,逐样接近等。	董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届清白股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届与政选进任。董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本年 董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本于 遗,在改选出的黄事就任前,原董事仍应当依时遗,在改选出的黄事就任前,原董事仍应当依时取分。
第一百零一 条	董事会由9名董事组成,设董事长1名,剧董事长1名,独立董事人数不少于董事会人数的1/3。	董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名;董事会设董事长 1 名。副董事长 1 名。
第一百一十 九条	公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,励总经理,财务总监和董事会秘书为 公司高级管理人员。	公司设总经理1名、副总经理7名,由董事会聘任 或解贈。 公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书分 公司高级管理人员。

证券简称:伟星新材 公告编号:2023-040 浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届监事会第六次(临时)会议决议公告

第六届监事会第六次(临时)会议决议公告
浙江伟星游型肆材股份有限公司(以下简称"公司")及监事会全体成员保证信息披露的内容
真实,推确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
— "选事会会议召开情况
公司第六届监事会第六次(临时)会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达或电子邮件等
方式发出,并于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3 人、实际出席监事3 人。会议在保证所有监事名为表达意见的前提下,以专人或传真送达等方式审议表决。会议的召集,召开和表决程序符合有关法律法规和(公司章程)的规定,合法有效。
— 监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案。
1、会议以3票同意。0 票反对、0 票东权的表决结果审议通过了关于第三期股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》,对公司本次可解除限售的激励对象名单及解除限售条件等情况表处下审核意见。
经审核、公司 142 名激励对象中,除 2 名激励对象国以及 1 名激励对象自失处需定事职 服务作外、其余 139 名激励对象中,除 2 名激励对象自先光差异。符合公司第三期股权激励计划设定的第三个限售期的解除限售条件,同意按照有关规定办理 139 名激励对象第三个限售期的相关解除限售事写。2,会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票则该案》。对公司调整第三期股权激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票则实分。0 票反对、0 票系权的表决结果审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票则实分表,对公司调整第三期股权激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票要的议录。

经审核、公司本次调整限制性股票间购价格并回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》,第三期股权激励计划等相关规定。本次回购限制性股票数量无误。回购注销程序合法。合规,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意本次以5.30元/股的价格回购注销3名激励对象合计所持4万股限制性股票。

三、备查文件 公司第六届监事会第六次(临时)会议决议。 特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司 监事会 2023年12月14日

-司于 2023 年 12 月 14

浙江伟星新型建材股份有限公司 关于第三期股权激励计划第三个限售期解 除限售条件成就的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司"或"伟星新材")。 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。

证券简称: 伟星新材

证券代码:002372

(路时)7台兵文、15時7 九座、1人日金成八年(2015年) 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 139人,可解除限售的限制性股票数量为 754 万

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。特别提示:
1. 本次符合解除限售条件的激励对象共计139人,可解除限售的限制性股票数量为754万股.占目前公司股本总额的0.47%;
2. 本次视剧性股票解除限售条件的激励对象共计139人,可解除限售的限制性股票数量为754万股.占目前公司股本总额的0.47%;
2. 本次促剧性股票解除限售在经相关监管部门申核登记并办理完毕解除限售手续、上市流通前、公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。
根据公司2020年9年二次临时股东大会的授权、公司第六届董事会第七次(临时)会议审议通过了(关于第三期股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案)。同意公司为第三期股权激励计划第三个限售期的限制性股票解限相关事宜。具体情况如下:
- 第二期股权激励计划高达及已履行的程序
1,2020年9月2日,公司第五届董事会第五次(临时)会议和第五届监事会第五次(临时)会议审议通过了(公司第三期股权激励计划第三外限报前时以章案)以以下简称"第三期股权激励计划"或"(激励计划)")及其摘要《关于提请股东大会投权董事会办理第三期股权激励计划附相关事宜的议案》等级,指现公司出具了独立财务顾问报告:监事会对激励对象名单及其主体资格的合法性和有效性进行了核查并发表明确同意意见。北京市博金律师事多所出具了法律意见书上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告:监事会对激励对象名单及其主体资格的合法性和有效性进行了核查并发表明确同意意见。2,2020年11月13日,公司第五届董事会第七次(临时)会议审议通过第三期股权激励计划见相关事项。3、根据股东大会的投权、经公司第五届董事会第七次(临时)会议审议通过第三期股权激励计划及相关事项的议案》,确定以2020年11月30日,公司第五届董事会第七次(临时)会议审议通过第三期股权激励计划第全单进行了核查并出具意见;北京市博金单律中多所和上海荣正经资记。3、根据股东大会的投权、经公司审五届董事会第七次(临时)会议审议批准,并经深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核登记、公司于2021年12月29日为143名激励对象办理完成了第一个限售期联系的不同解的性股票与的解除限售及上市流通事宜,并未经费的对象办观点或了第一个限售期决508人的目的的对象实现的通识数计划第三个限售期的解除限售本(并是通事的解析限是上市流通事宜,并是203年2月27日办理完成1名度职价的解除限售条件的激励对象共仅临时)会议审议和证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核登记、公司于2021年12月29日为143名激励对象办观点或了第一个限售期的解除限售条件的激励对象实现的证券,130日,公司于2022年12月21日,1400户,1400户,1400户,150

1。 (二)解除限售条件成就的说明 根据公司第三期股权激励计划,激励对象获授的限制性股票解除限售,需同时满足下列条件,

9解除限售条件 計报告被注册会计师出具否定意见或 3内部控制被注册会计师出具否定意 1未按法律法规、公司章程、公开承诺 激励的;	是否满足解除聚售条件的说明公司未发生前逐任一情形。
告内部控制被注册会计师出具否定意 过未按法律法规、公司章程、公开承诺 激励的;	公司未发生前述任一情形。
v .	
行认定为不适当人选; 及其新出机构认定为不适当人选; 规行为被中国证监会及其派出机构 信; 任公司董事、高级管理人员情形的; 公司股权激励的;	激励对象未发生前述任一情形。
业债券核指标为以 2017-2019 年度平 净利润增长率不低于 38%。(上述业 于上市公司股东的扣除非经常性损益 比划股份 立付费用和公司参与投资股 当作为计算依据。若在第三期股权激 均、业绩考核指标值则以扣除前述事	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计: 公司2017-2019年度平均归属于上市公司股东的扣除非经常性摄益的净利润是于自由 多84,564,579 0元 元)022年度按照考核标准调整后的净利润为 1,335,806,744,62 元,相较增长51,01%,高于考核要求的 3%%,达到单级考核条件。
《公司第三期股权激励计划实施考核 法》"),对激励对象各年度的个人绩效 各"及以上,才能对当期的限制性股票 结果为"不合格",则该部分限制性股 按照授予价格加上银行同期存款利息	公司董事会薪酬与考核委员会严格按照 (考核办法)对激励对象 2022 年度绩效 情况进行了考核,139 名激励对象考核结 果为"合格"及以上。
	2. 维考核指标为以 2017—2019 年度平 净利润增长单不低于 38%。(上述业益 心可股东的时隙非经常性损效 17股份交付费和处 37度—57股份 维作为计算依据,若在第二期股权撤 ",。维带发生有一个。 "从一个。" "以一一。" "以一一。" "一)

开。 三、本次限制性股票可解除限售对象及可解除限售数量 进入公司第三期股权激励计划第三个限售期的激励对象共有142人,由于2名激励对象离职 以及1名激励对象请长假,第三个限售期满足解除限售条件的激励对象共计139人,可解除限售

	:股票数量共计 754 万服 ::万股	Ł,占公司目前总股	と本的 0.47%。	具体如下:	
姓名	职务	获得第三期股权激 励计划的股票数量	已解除限售的 股票数量	本次可解除限售的 股票数量	剩余未解除限售 的股票数量
金红阳	董事长兼总经理	110	66	44	0
施国军	副董事长兼副总经理	90	54	36	0
谭 梅	董事、董事会秘书兼副 总经理	80	48	32	0
戚锦秀	副总经理	80	48	32	0
陈安门	财务总监	80	48	32	0
郑敏君	副总经理	65	39	26	0
朱晓飞	副总经理	65	39	26	0
李斌	副总经理	75	45	30	0
主要中层管理骨干以及核心技术和 业务骨干(131人)		1,240	744	496	0
合计(139人)		1,885	1,131	754	0

[1.885] [1.131] 754 [0] 四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见公司董事会薪酬与考核委员会的核查意见公司董事会薪酬与考核委员对公司第三期股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就情况以及激励对象各举进行核查、发表意见如下。2002 年度公司业绩考核达标、142 名激励对象中、除 2 名激励对象离职以及 1 名激励对象请长假不满足解除限售条件。可以按照公司第三期股权激励计划的相关规定、为 139 名激励对象办理第三个限售期的解除限售条件。可以按照公司第三期股权激励计划的相关规定、为 139 名激励对象办理第三个限售期的解除限售条件。 五、独立董事的独立意见 公司独立董事对公司第三期股权激励计划第三个限售期解除限售条件的成就情况进行了核

1、公司 2022 年度的经营业绩已达到规定的考核目标,且未发生公司第三期股权激励计划中

特別是中小股东利益的情形。 六、监事会的审核意见 公司监事会对公司第三期股权激励计划第三个限售期可解除限售的激励对象名单及解除限 售条件等情况进行了审核、发表意见如下; 经审核、公司 142 名激励对象中除。2名激励对象离职以及 1名激励对象请长假不满足解除 限售条件外,其余 139 名激励对象与已披露的第三期股权激励对象名单无差异,符合公司第三期 股权激励计划设定的第三个限售期的解除限售条件,同意按照有关规定办理 139 名激励对象第三

北京雍行律师事务所律师认为,裁至太洪律音贝书出且之日 公司就太次解除限售及太次同

构注销已履行现阶段必要的批准和授权;本次解除限售及本次回购注销符合《管理办法》和《激励

购注销已履行现阶段必要的批准和授权;本次解除限售及本次回购注销符合《管理办法》和《激励计划的的相关规定;本次回购注销部分限制性股票事项由公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。 人、独立财务顾问出具的核查意见 多上海荣正企业咨询服务(集团)服份有限公司核查、认为:截至独立财务顾问报告出具日、伟星新林本次解除限售的激励对象符合本次激励计划规定的解除限售所必须满足的条件,且已经取得必要的批准和授权、符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法规的相关规定。公司本次解除限售尚需按照(管理办法)》及《第三期股权激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和问深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。 1、各查文件

量入口 |第六届董事会第七次(临时)会议决议:

1.公司弗尔届重单会弗七次(临时)会议决议及监事会审核意见; 2.公司第六届监事会第六次(临时)会议决议及监事会审核意见; 3.公司董事会薪酬与考核委员会的核查意见; 4.公司独立董事相关意见; 5.北京雍行律师事务所出具的法律意见书; 6.上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具的独立财务顾问报告。 特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 14 日

证券代码:002372 证券简称: 伟星新材 公告编号: 2023-042 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票的公告

派息额(0.60元/股)=5.30元/股。

3、回购资金来源 本次回购限制性股票总金额为 212,000 元,均为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后股本结构变动情况 本次回购注销完成后,公司总股本将由 1,592,077,988 股减少为 1,592,037,988 股,具体股本结

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量	比例	(+,-)	股份数量	比例
一、有限售条件股份	125,504,879	7.88%	-40,000	125,464,879	7.88%
二、无限售条件股份	1,466,573,109	92.12%	0	1,466,573,109	92.12%
三、总股本	1,592,077,988	100.00%	-40,000	1,592,037,988	100.00%
注:以上股本结构	最终以中国证券を	经记结算公	司深圳分公司出.	具的股本结构表为	作。

三.息根本 1.592.077.988 100.00% -40.000 1.592.037.988 100.00%
 注.以上股本结构最终以中国证券管记结算公司案训分公司出具的股本结构表为准。四、本次回购注销介公司的影响。本次回购注销不会影响公司第三期股权激励计划的实施。也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性:相关会计处理不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。五.独立董事的独立意见公司数立董事对调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的情况进行了核查,发表独立意见如下:
 1.鉴于公司实施了2022年度权益分派方案,根据第三期股权激励计划规定,同意董事会将限制性股票的回购价格5.900 元股调整到5.300 元股。
 2.因 3 名激励对象离职或请长假,根据第三期股权激励计划相关规定,同意对前述 3 名激励对象启进获解除匿售的限制性股票进度的协会扩展制性股票事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司第三期股权激励计划等有关规定、履行程序合法、合规、有效、不存在损害公司及股东利益的情形。
 3. 上述调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票表如下审核意见、公司监事会对调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及表如下审核意见、公司基本会的审核意见。公司监事会对调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票数量无误,回购注销程序合法合规、不存在损害公司及全体股系的利益的情形。监事会同意本次以 5.30 元般的价格回购注销3 名激励对象合计所持 4 万股限制性股票。 七、律师事务所出具的法律意见 北京雅行律师事务所沿其的法律意见 北京雅行律师事务所沿其初,截至本法律意见书出具之日,公司就本次解除限售及本次回购注销印度行册的股必要的批准和授权;本次解除限售及本次回购注销户履行调的股必要的批准和授权;本次解除限售及本次回购注销户储行和应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。 八、各查文件 1、公司第六届董事会第六次(临时)会议决议:
 2.公司第六届董事会第六次(临时)会议决议:
 3.公司第六届董事会第六次(临时)会议决议。
 3.公司第六届董事会第六次(临时)会议决议。
 3.公司第六届董事会第六次(临时)会议决议。
 3.公司第六届董事会第六次(临时)会议决决划。
 4.北京雅行律师事务所出具的法律意见书。特此公告。

委托人名称

受托人名称

委托人股东账号

本次股?

是案名称

证券代码:002761

特此公告

议案:除累积投票提案外的所有提案

关于修订<独立董事工作制度>的议案》

证券简称:浙江建投

浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈过或重大遗漏。

或重大遗漏。 或重大遗漏。 或重大遗漏。 或重大遗漏。 或重大遗漏。 或重大遗漏。 或重大遗漏。 对正省造设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议于2023年12月13日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以通讯方式召开。本次会议为紧急会议、会议通知于2023年12月12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人、实际出席董事11人。会议由董事,总经理中铺锋(代行董事长职权)主持,本次会议的召集、召开程序均符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的规定。 经与会董事认真审议、本次会议以记名投票方式、审议并通过了如下决议。 经与会董事认真审议、本次会议以记名投票方式、审议并通过了如下决议。 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等将关法律法规和规定性文律的最新规定、为进一步促进公司规范运作、充分发挥独立董事在公司治理中的专业作用,增强独立董事履职尽责水平,现结合实际情况和经常发展需要、公司拟修订《独立董事工作制度》、化制度》、企新版《独立董事工作制度》、在新版《独立董事工作制度》在新版《独立董事工作制度》,在新版《独立董事工作制度》在新版《独立董事工作制度》在新版《独立董事工作制度》,在新版《独立董事工作制度》在新版《独立董事工作制度》,在新版《独立董事工作制度》,在新版《独立董事工作制度》在新版《独立董事工作制度》,在新版《独立董事工作制度》,在新版《独立董事工作制度》,在新版《独立董事工作制度》,在新版《独立董事工作制度》,在新版《独立董事工作制度》,在新版《独立董事工作制度》,在新版《独立董事工作制度》,在新版《和述》,在"规划》,

委托日期

提案编码

委托人持有股数/股份

证券简称: 伟星新材 公告编号: 2023-043

浙江伟星新型建材股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"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。 公司于2023年12月13日召开公司第六届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于调整 限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本并修改《公司章程》 部分条款的议案》。因公司第三期股权激励计划的3名激励对象不符合解除限售条件,根据公司股

身份证号

委托人签名(盖章)

同意 反对

该列打勾的栏 目可以投票

公告编号:2023-088

身份证号码或营业执照号码

权激励计划等相关规定.公司将对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计4万股限制性股票予以回购注销,公司总股本将由1,592,077,988股减少至1,592,077,988股、公司注册资本将从1,592,077,988万减少至1,592,079,988元。具体内容详见公司于2023年12月14日刊载在《证券时》(计量证券报》(七重证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第六届董事会第二次(临时)会议决议公告》(公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公生)%

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")等相关法律、法规的规定、公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日(2023年12月14日)起45日内均有权要求公司清偿债务或者提供相应担保、债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保、应根据公司法)等法律、法规的相关规定向公司提出书面要求、并随附有关证明文件。债权人未在规定进限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

证券代码:002372 证券简称: 伟星新材 公告编号: 2023-044

浙江伟星新型建材股份有限公司关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

6、会议的股权登记日:2023年12月22日。

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以市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公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

(2)公 山鸭頂的年啊。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点,那江省临海市崇和路 238 号远洲国际大酒店二楼会议厅。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表

提案编 提案名称 1.00 《关于减少注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 ▼ 提案 1 为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以

通过。 2。 三、会议登记方法 1、登记方式: 以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。 2、登记时间: 2023 年 12月 25 日 9:00-11:00,14:00-16:00

通讯地址:浙江省临海市江石西路 688 号 邮政编码:317000

通讯地址:新江省临海市江石西路 688号 邮政编码:317000
4、登记及出席要求。
(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证和股票账户卡或其它特股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件,授权委托书,股票账户卡或其它特股凭证和代理人身份证进行登记。
(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出明会议的,须持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(加盖公章),法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(出入出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件,投机每次的,资格代表人证明书、法定代表人身份证复印件,投机每人,以为特定和代理人身份证进行登记。
(3)融资融券股东包记。根据证据今公司融资融券业务管理办法)以及《中国证券登记结算和限于任务公司融资融券业务的股东公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义特有人、是记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下。以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会、则须报使本人身份证。受托证券公司在发生成务与股东股市人身份证。受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下。以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会、则须报供本人身份证。受托证券公司在事先证求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的基行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,则须报处方的行,发行证券公司技定代表人依法出其的书面投权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。 整。

5.共応事項 (1) 厳系 人: 章佳佳、陈银琼 电子邮箱: wxxc@vasen.com 联系电话: 0576–85225086 传 真: 0576–85305080 (2) 与会股东食宿及交通費用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。 公司第六届董事会第七次(临时)会议决议。 附件: 1、参加网络投票的具体操作流程;

、授权委托书。 特此公告。 浙江伟星新型建材股份有限公司

董事会2023年12月14日

附件 1. 参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
—、网络投票的程序
— 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362372",投票简称为"伟星投票"。
2. 填报表决意见:同意.反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与其体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,即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,则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

二、通讨深交所交易系统投票的程序

二、通过深交所交易系統投票的程序 1.投票时间 2023 年 12 月 29 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 12 月 29 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 业务指引(2016 年修订)》的规定力理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(wtp.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(wtp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交 7联码程票系统等进行伊票。

所互联阀投票系统进行投票。 附件 2: 浙江·伟星新型建材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书 签公权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席浙江·伟星新型建材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。

公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

提案	_	该列打勾的 栏目可以投 票	表决意见		
姫 朱 編码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案: 所有提案	√			
1.00	《关于减少注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	\checkmark			

2、请在表决意见的"同意""反对""弃权"相应栏填上对应股数: 委托有效期限: 委托书签发日期: 年 月 日

浙江省建设投资集团股份有限公司关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

或単元運輸。 浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》,决定于2023年12月29日(星期五)下午3:00召开2023年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如

一、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、股东大会的召集人;经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,同意召集召开公司 2023 年第三次临时股东大会 3、会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开符合有关计位 文件和《公司章程》规定。 X叶州《公司草柜》规定。 4、会议召开方式,本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为

7、出席对象: 山口: 2023 平 12 月 26 日 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 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)公司曹丰监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师。

本次股东大会提案编码表 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提等 (关于修订<独立董事工作制度>的议案》

cn)披露的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》等相关公告。 (1) 放客的队员间围到安全。
三、会议登记方式
1、签记手续
(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证复印件,法人授权委托书(见附件三),法人证券账户卡布代理人身份证货行登记。
(2) 自然入股东领持本人有效身份证及股东账户;进行登记。委托代理人出席会议的,领持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三),委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

记:
(3)融资融券股东登记:根据(证券公司融资融券业务管理办法)以及(中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施组则)等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司交托持有,并以证券公司为名义特有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者宽见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)。受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件专办理登记手续;
(4)是地界在可采用信函或传真的方式登记,股东诸认直直写(股东参令登记表)(附件二)。以 登记手续; (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二),以

便登记确认。传真请在 2023 年 12 月 28 日 17:00 前送达公司董事会办公室, 来信请客:浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦,邮编: 310012(信封请注明"股东大会"字样)。信函或传真以抵 x公司的时间为准。 2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传

真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点,游江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦。
4、登记时间,2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 28 日 上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00
5、注意事项;出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理祭记手建。

5、汪思寺ሣ兴山州中心。 场办理登记手续。 6、会议联系方式 会务联系人:潘建梦、张凯奇 联系电话:0571-88057132 传 真:0571-88052152

电子邮箱:zjjtzq@cnzgc.com 通讯地址:浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

週刊刊记: 部71.4章机州中四州区义二四龄 52 亏 邮 编: 310012 本次股东大会会期为半天、与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体流程 在本次股东大会上,公司将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 统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、第四届董事会第三十二次会议决议

特此公告 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

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 二零二三年十二月十三日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1、投票代码: 362761 2、投票简称: 浙建投票

2.1次宗间林:创建1次宗 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。 对于非累积投票提案。填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案上行投票。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家的表决意见为准,其他未卖决的提案以总议 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

二、通过深交所交易系统投票的程序

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间; 2023年12月29日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、股东可以各录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的时间为 2023年12月29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 规则地21世日本回 则指引忙日宜阅。 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: 浙江省建设投资集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表					
姓名或名称		身份证号码或营业执照号码			
股东账号		持股数量(股)			
联系电话		电子邮箱			
联系地址		邮编			
是否本人参加		备注			

附件三: 加江省建设投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会股东授权委托书 浙江省建设投资集团股份有限公司; 宏授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席浙江省建设投资集团股份有限公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对 本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/ 本人对本次会议表决事项未作具体指示的、被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均 由我单位(本人)承担。 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本次股东大会结束之时止

各委員会工作制度》详见同日巨潮资讯网(htp://www.eninfo.com.en)。 三、审议通过了《关于提请召开2023 年第三次临时股东大会的汉案》 公司拟订于2023 年12月29日(周五10开2023 年第三次临时股东大会。 具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

东莞铭普光磁股份有限公司

股票简称:电广传媒 公告编号:2023-40 湖南电广传媒股份有限公司关于控股 股东所持股份无偿划转的提示性公告

简称"公司"或"电广传媒"的控股股东将由湖南广电网络控股集团有限公司(以下简称"网控)变更为芒果传媒有限公司(以下简称"芒果传媒"),实际控制人未发生变化,仍为湖南省国

集创 发史为广米传播和欧立可以广阔桥 广米传媒 , 头卧尼制人术及生变化,切为砌南自国有文化资产监督管理委员会。
2.本次无偿划转事项尚需签署相关股份无偿划转协议。
3. 产果传媒为湖南广播影视集团有限公司的全资子公司,本次控股股东变更事项不会对公司的正常生产经营和特殊发展造成不利影响。
— 本次无偿划转基本情况 、中心无压效理整件间位。 2023年12月13日、公司收到公司间接控股股东湖南广播影视集团有限公司的通知,拟将网 控集团所持有的电广传媒 236,141,980 股股份 (占公司总股本的 16,66%)无偿划转至芒果传媒。 芒果传媒是湖南广播影视集团有原则之司的全资子公司。本次划转完成后、公司控股股东将由 网控集团变更为芒果传媒,公司实际控制人仍为湖南省国有文化资产监督管理委员会。

. 本次无偿划转相关方的基本情况

(一)划出方基本情况 注册地址 长沙市开福区三一大道 471 号犇园 注册资本 以自有合法资产进行广播电视网络、文化传媒、信息产业、旅游产业、房地产业 投资、不得从事股权投资。加取股务性发力。运用财务性投资及面对特定对象开展受托 等置等金融业务、不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行联盟、发达等 等国家金融监管及财政信用业务);经营信息咨询。(依法须经批准的项目,经相 营范围 2015年8月20日至无固定期限 湖南广播影视集团有限公司持有 100 长沙市开福区金鹰影视文化城 注册资本 205,000 万分 限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资 企业类型 · 播电视节目策划、制作、经营、以自有资金开展文化、体育、镜乐、媒体、科技、互取等等行业的投资(不得从事吸收存载、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等压金融监管及财政信用业务);广告策划、制作、经营多媒体技术开发、经营。(依范绘批准的项目、经相关部门批准信方可开展经营活动) 经营范围

上要股东	湖南广播影视集团有同	限公司持有 100%股权	
三、本次无偿划转前后 划转前后公司股权关:		化情况及对公司的影响	向
前韓原		划转后	
测度省国有文化资产路	经管理委员会	湖南省国有文化资产监	経営理る長会
+	100%	+	100%
测南广播影视集团	有限公司	湖南广播影视集团。	有限公司
+	190%	+	100%
湖南广电网络控股集	固有限公司	芒果传集有限:	2日
+	16.66%	+	16. 667
港南电广传媒服例	有限公司	制菌电产性繁凝粉	有親公司
网控集团、芒果传媒均	是湖南广播影视集	团有限公司的全资子	公司,本次无偿划转后,2

等证本证。上述19%等分益的情况,而是他先生的情况公司的主页了公司,并仅允益的对抗,公司关 际控制人未发生变化。本次无偿刘特本公式公司的证常生产签户部内综发展造成不利影响。 四、其他相关事项说明 本次无偿刘特事项尚需网控集团与芒果传媒签订无偿刘特协议,信息披露义务人网控集团、 芒果传媒需分别披露简式权益变动报告书、详式权益变动报告书。后续公司将根据进展情况及时 履行相应的信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。 五、备查文件

播影视集团有限公司出具的《关于无偿划转电广传媒股份的通知》

湖南电广传媒股份有限公司董事会

关于公司副总经理辞职的公告 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 本公司及董事 或重大遗漏

东莞铭普光磁股份有限公司

证券代码:002902

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理黄少华先生的书面辞职报告。黄少华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再在公司担任任何职务。根据(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)等相关规定,上途部联报告自选达董事会之日起生效。截至本公告披露日、黄少华先生持有已获及但尚未解除限售的限制性股票30万股。占公公司总

股本的 0.14%,其所持股份将由公司按照《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定在履行相应程序后予以回购注销。黄少华先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

黄少华先生的离职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司董事会对黄少华先生在任职期内的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

董事会 2023年12月14日