股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-077

广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事,会议于 2023 年 12 月 19 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人,全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决,通过如下事项:

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会议事规则》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 20 日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-078

广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会

2、召集人:广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会

2023 年 12 月 19 日,公司召开了第四届董事会 2023 年第六次临时会议,审议通过了《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2024 年 1 月 5 日(星期五)下午 14:30

网络投票时间为:2024 年 1 月 5 日(星期五)

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

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准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023 年 12 月 29 日(星期五)

7、会议出席对象

(1)截至 2023 年 12 月 29 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股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√
7.00	审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8.00	审议《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》	√
9.00	审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
10.00	审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√

(二)上述议案已由公司第四届董事会 2023 年第六次临时会议及第四届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告》(公告编号:2023-076)、《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2023-077)等相关公告。

(三)其他说明

提案 1.00 至 4.00 均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的三分之二以上审议通过。上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2024 年 1 月 2 日上午 9:30-11:30、下午 14:30-17:30

2、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

(2)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的授权委托书。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执(请见"附件二")采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

3、登记地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司公司证券部

4、会议联系方式

(1)邮政编码:515633

(2)联系传真:0768-6303998 联系电话:0768-6972888-8068

(3)会议联系人:李盛意

(4)联系邮箱:stock@xl-tungsten.com

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会 2023 年第六次临时会议决议》。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

附件一:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。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该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决情况 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
5.00	审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
6.00	审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√			
7.00	审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
8.00	审议《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》	√			
9.00	审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
10.00	审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√			

委托股东名称:

委托人持股性质和数量:委托人账户号码:

委托人签名(或盖章)受托人签名:

受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

附注:

1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

3、委托人对本次股东大会提案的表决指示(按上表列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

附件二

广东翔鹭钨业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2024 年 1 月 2 日之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、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:362842,投票简称:翔鹭投票。

2、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024 年 1 月 5 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时间:2024 年 1 月 5 日 09:15 至 15:00 的任意时间。

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 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深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。

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-076

广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 2023 年第六次临时会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 12 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持,会议应出席董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会议事规则》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保决策制度》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联方资金往来管理办法》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易决策制度》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金使用管理办法》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露管理制度》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《子公司管理制度》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作细则》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

15、审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会专门委员会议事规则》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

16、审议通过《关于修订<财务总监工作细则>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《财务总监工作细则》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

17、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会,以审议有关议案。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会 2023 年第六次临时会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2023-086

荣丰控股集团股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告

本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。

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 6 在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-083),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2023 年第六次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次会议由公司第十届董事会第三十次会议决定召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间

现场会议时间:2023 年 12 月 21 日下午 2:30

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 12 月 21 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进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2023 年 12 月 18 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 2023 年 12 月 18 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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2),该股东代理人不必是公司的股东。

公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1,2,3 为等额选举	
1.00	《关于董事会换届并提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举王征先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举王焕新女士为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举殷建军先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举楚建忠先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届并提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举刘长坤先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举韩梅女士为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举朱琨先生为公司第十一届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举股东代表出任第十一届监事会监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举刘营权先生为公司第十一届监事会股东代表监事	√
3.02	选举辛化岐先生为公司第十一届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作制度》	√

1.上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议及第十届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3.议案 1-3 均采用累积投票制方式进行表决,应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日上午 9:00—11:30,下午 14:00—17:00。

2.登记方式:

(1)法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续;

(4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券部。

(5)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

3.登记地点及会议咨询:

信函登记地址:公司董事会秘书办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股

联系人:杜诗琴

邮政编码:100055

联系电话:010-51757685

传真:010-51757666

4.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作内容详见附件 1。

五、备查文件

1.荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议;

2.荣丰控股集团股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360668

2.投票简称:荣丰投票

3.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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事

(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x2

股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.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。

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,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 12 月 21 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.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 12 月 21 日下午 3:00。

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"深交所数字证书"或"深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。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席荣丰控股集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

表三 本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届并提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人			
1.01	选举王征先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王焕新女士为公司第十一届董事会非独立董事	√			
1.03	选举殷建军先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
1.04	选举楚建忠先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届并提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举刘长坤先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
2.02	选举韩梅女士为公司第十一届董事会独立董事	√			
2.03	选举朱琨先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举股东代表出任第十一届监事会监事的议案》	应选人数(2)人			
3.01	选举刘营权先生为公司第十一届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举辛化岐先生为公司第十一届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作制度》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2023-095

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次:第七届董事会第五次会议

2、会议通知时间:2023 年 12 月 18 日

3、会议通知方式:通讯方式

4、会议召开时间:2023 年 12 月 19 日

5、会议召开方式:通讯表决方式

6、会议表决情况:应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")本次董事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式,审议通过了以下议案:

1. 审议并通过《关于指定公司总裁代行财务总监职责的议案》

因工作调整原因,郑剑芳先生辞去公司财务总监职务。在聘任新的财务总监前,董事会指定公司总裁侯焰先生代为履行财务总监职责。

经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《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)上的《关于公司高级管理人员、监事会主席离任暨补选监事的公告》。

2. 审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于监事会审议通过的《关于补选股东监事的议案》尚需提交股东大会审议,监事会向董事会提请召开临时股东大会。公司董事会回意于 2024 年 1 月 4 日(星期四)下午 15:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会,审议监事会提交的《关于补选股东监事的议案》。

经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《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)上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2023-096

合力泰科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本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、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、董事会届次:第七届监事会第四次会议

2、会议通知时间:2023 年 12 月 18 日

3、会议通知方式:通讯方式

4、会议召开时间:2023 年 12 月 19 日

5、会议召开方式:通讯表决方式

6、会议表决情况:应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")本次监事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议并通过《关于补选股东监事的议案》

李寅彦女士因工作调整,申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,为保障监事会的正常运行,公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司提名林伟杰先生为公司第七届监事会股东监事候选人,公司监事会同意林伟杰先生为第七届监事会股东监事候选人。

经表决,以上议案为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《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)上的相关公告。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会
二〇二三年十二月二十日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2023-097

合力泰科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本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。

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议决定于 2024 年 1 月 4 日在福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:合力泰科技股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第五次会议审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,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、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024 年 1 月 4 日(星期四)15:30;

(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 2024 年 1 月 4 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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的开始时间 2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2023 年 12 月 28 日(星期四)

7. 出席对象:

(1)本次股东大会的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(授权委托书模板详见附件二);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼公司会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案:		
1.00	《关于补选股东监事的议案》	√

上述提案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司披露于 2023 年 12 月 20 日刊登于《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)上的相关公告。

根据《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。

2. 登记时间:2024 年 1 月 3 日 8:30-12:00,13:30-18:00。

3. 登记地点:福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼 11 层合力泰科技股份有限公司证券与投资部。

4. 委托他人出席登记办法:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件);

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在 2024 年 1 月 3 日下午 6 点前送达至公司证券与投资部。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。公司不接受电话登记。

来信请寄:福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼 11 层合力泰科技股份有限公司证券与投资部(信封请注明"股东大会"字样)。

5. 会议联系方式:

联系人:池佩、赵丹

电话:0591-87591080

邮箱:zqdb@holitech.net

本次股东大会现