2、首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件达成情况说明

首次授予股票期权第一个行权期行权条件

证券代码:000820 证券简称:神雾节能 公告编号:2023-050 神雾节能股份有限公司第九届董事会 第三十三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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

神雾节能般份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十三次临时会议于2023年12月24日以通讯形式发出会议通知,于2023年12月26日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事7人,实际出席本次会议的董事7人。 会议由公司董事长吕建中先生主持,公司部分监事,高管列席了会议。会议的召集,召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案:

本公宏议至甲以农份则过了以下以条: 1、审议验证(关于修订公司会独立董事工作制度)的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)(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所义上市公司独立董事管理办法)等相关法律、行政法规、 结合公司的实际情况、公司规对(独立董事工作制度)部分条款进行修订。 具体内容请详见公司同日刊签在巨潮资讯网上的(神雾节能股份有限公司独立董事工作制度)。

具体/各項目地公司问目刊登往巴爾敦和/阿上的《神多节能胶份有限公司班立重事上作制度》。 审议结果; 7票同意,0票反对,0票反对,0票页权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过(关于制订公司会独立董事专门会议制度>的议案》 根据(中华人民共和国公司法)(探判证券交易所股票上市规则)(上市公司独立董事管理办法)等 相关法律,行政法规,结合公司的实际情况,公司拟建立(独立董事专门会议制度),此制度自公司董事 今年以第45年10年7年代统经 会审议通过之日正式生效施行。

具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《神雾节能股份有限公司独立董事专门会议制

申以结集: / 崇同意, 0 崇反於, 0 崇弃校。 3、前议通过(关于修订公司、董事会议率规则)的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(察圳证券交易所股票上市规则)(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》(上市公司独立董事管理办法)等相关法律、行政法规, 结合公司的实际情况、公司规划(董事会议事规则)部分条款进行修订。 具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《神雾节能股份有限公司董事会议事规则》。

审议结果:7.票同意:0.票反对:0.票乔权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 4.审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则。的议案》

根据 (中华人民共和国公司法)(黎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)(上市公司独立董事管理办法)等相关法律、行政法规、结合公司的实际情况、公司拟对《董事会专门委员会工作细则)部分条款进行修订。

具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《神雾节能股份有限公司董事会专门委员会工

审议结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 5、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《梁圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、行政法规、结合公司的实际情况、公司拟对《关联交易管理制度》的《参读方传》行。 具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《神雾节能股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《神雾节能股份有限公司关联交易管理制度》。 审议结果: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。 6.审议通过(关于 2022 年股票期权激励计划"以下简称"《激励计划"、"本激励计划")的相关规定、本 搬据《公司 2022 年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》"、"本激励计划")的相关规定、本 激励计划首次投予的股票期权第一个等待期将于 2023 年 12 月 27 日届满。本激励计划首次投予的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就,第一个行权期可行权的激励对象共计 14 名,可行权的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就,第一个行权期可行权的激励对象共计 14 名,可行权的股票期权数量共计 12,144,906.00 份,约占公司当前股本总额的 1.91%。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权、公司董事会同意按照本激励计划的相关规定办理首次授予股票期权第一个行权期的行权相关审宜。 公司董事长日建中先生、董事吴凯先生、郭永生先生因参加本激励计划首次授予部分第一个行权期行权。需对本议会内容回避责决。

公司董事长吕建中先生,董事吴凯先生,郭永生先生因参加本激励计划首次授予部分第一个行权期行权,需对本议案内容回避表决。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 2023-052)。本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会市议通过。 市议结果: 4. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权,回避表决。3. 票。 7. 市议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据(激励计划)的相关规定,鉴于公司 1 名激励对象离职不再具备行权资格,经董事会审核同意注销资激励对象已获授但尚未行权的 150.00 万份股票期权(包含首次授予的 120.00 万份股票期权以及预留投予的 30.00 万份股票期权()。本次注销完成后,本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由 15 人调整为 14 人,首次授予股票期权数量由 25.489,809 份调整为 24.289,809 份;预留投予股票期权的激励对象人数由 13 人调整为 12 人,预留授予股票期权数量由 6.372.452 份调整为 6.072.452 份。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号; 2023-053)。 期权的公告》(公告编号:2023-053)。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 审议结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过(关于董事会延期换届的汉家) 公司第九届董事会已经届满,但鉴于公司控股股东所持有的公司股份已经全部被质押、冻结和司 法轮偿冻结。且其持有的相应股份正在陆续被司法拍卖、公司实际控制权可能存在发生变化的情形。 为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会换届选举工作将适当延期。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会延期换届的公告》(公告编 号:2023-054)。 审议结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备杳文件

1、第九届董事会第三十三次临时会议决议; 2、第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 特此公告

证券代码:000820 证券简称:神雾节能 公告编号:2023-054

神雾节能股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 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

神雾节能股份有限公司董事会

大遗漏。 袖雾节能股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会和监事会已届满。鉴于公司控股股东所 公司董事会和监事会换届选举工作将适当延期。同时公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员

的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前,公司第九届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员和高 级管理人员特殊服注准,行政法规和代金可查量的的相关规定,继续履行相应的职党和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将抓紧推进董事会和监事会换届工

作,并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

证券代码:000820 证券简称:神雾节能 公告编号:2023-051

神雾节能股份有限公司 第九届监事会第十四次临时会议决议公告

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

神雾节能股份有限公司(以下简和 冒监事会第十四次临时会议于 2023 年 12 月 24

日以通讯形式发出会议通讯,于2023年12月26日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人。 会议由公司监事会主席末磊先生主持,公司部分高管列席了会议。会议的召集、召开符合(中华人

民共和国公司法》及《公司章程》的规定

二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议

经审核、监事会认为:根据(公司 2022 年股票期权激励计划)"(以下简称"(激励计划)"、"本激励计划")及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"(管理办法)")相关规定、本激励计划首次授予股票 期权第一个行权期行权条件已经成就,本次行权支排符合相关法律,法规和规范性文件的有关规定;监事会对本激励计划第一个行权期行权令规可行权的激励对象名单进行了核查。本次可行权的 14 名激励对象 满足(激励计划)规定的第一个行权期行权条件,其作为公司本次可行权激励对象主体资格合法、有效、不存在(激励计划)及(管理办法)等规定的不得成为激励对象的情形。 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于 2022 年股票期权

表种内各词并处公司问口任已确实印刷(Imp/Iwww.cminto.com.cn /皮蹄的,大了 激励计划首次投予部分第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号; 2023–052)。 审议结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 (二)审议《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司库以代对1年前2022年成宗朝水级顺州以同时加京郭州水时以来/ 经审核、监审会认为:公司本次注销部分股票期权事项符合(管理办法)等法律法规、规范性文件 及(撤励计划)的有关规定,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响, 不会影响本激励计划的继续实施,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司按

照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号: 2023-053)。 审议结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三)审议(关于监事会延期换届的议案) 公司第九届监事会已经届满,但鉴于公司控股股东所持有的公司股份已经全部被质押、冻结和司法轮偿冻结,且其持有的相应股份正在陆续被司法拍卖,公司实际控制权可能存在发生变化的情形。为确保公司监事会相关工作的连续性和稳定性,公司监事会换届选举工作将适当延期。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会延期换届的公告》(公告编

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 1、公司第九届监事会第十四次临时会议决议。

> 神雾节能股份有限公司 2023年12月26日

神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期可行权激励对象名单

(首次授予第一个行权期)

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	本次行权股票期权数量 (万份)	剩余未行权股票期权 数量(万份)
吕建中	董事长	541.2298	270.6149	270.6149
吴凯	董事、总经理、财务总监	343.9185	171.9593	171.9592
董郭静	董事会秘书、副总经理	165.4490	82.7245	82.7245
郭永生	董事	222.9389	111.4695	111.4694
核心人员(10人)		1,155.4447	577.7224	577.7223
合计		2,428.9809	1,214.4906	1,214.4903

二、核心人员名单					
序号	姓名	职务			
1	张克骞	核心人员			
2	肖敏	核心人员			
3	吕宁	核心人员			
4	顾元华	核心人员			
5	成钢	核心人员			
6	郭甜	核心人员			
7	陈哲	核心人员			
8	吴亚洲	核心人员			
9	聂晶	核心人员			
10	舒志通	核心人员			

神雾节能股份有限公司 2022年12月26日

证券简称:神雾节能 编号:2023-052 证券代码:000820

神雾节能股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告

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。

1、本次符合行权条件的激励对象共 14 人,可行权股票期权数量为 12,144,906.00 份,约占公司目前股本总额 637,245,222.00 股的 1.91%,行权价格 3.77 元 般;

2、本次股票期权行权采用集中行权模式; 3、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件; 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结束后方可行权, 届时将另行公告,敬请投资者注意。

案,并于2022年10月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了(神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)滴要》《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关公告文件。公司独立董 事就本次激励计划相关事项发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出

具了相关核查意见。
2、2022年10月26日、公司分别召开了第九届董事会第二十七次临时会议及第九届监事会第八次临时会议、审议通过了(关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案修订稿)>及 其續要的议案)等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见。公司聘请的律师及独立财务顾问部见。
3、2022年10月19日至2022年10月19日至2022年10月28日。公司在内部对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了为期10天的公示。在公示期间、公司监事会未接到任何个人对公司本次激励计划的激励对象提出的异议。2022年11月4日、公司召开了第九届监事会第九次临时会议、审议通过了(关于核查公司 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案)、监事会出具了(关于 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案)、选事会出具了(关于 2022年股票期权激励计划首次投予激励对象名单的公示请况说明及核查意见)。
4、2022年11月1日、公司召开 2022年第一次临时股东大会、审议通过了(关于 4辆客下能股份有限公司 2022年联盟附及激励计划管政会计算经验的工程

4、2022年1月 月1日、公司召开 2022年第一次临时废水大会、申以加过 「大干"<种多 T能股份 有限公司 2022年股票期权激励计划 「草架修订稿」及其摘要的以家》(关于手被零 节能股份 有限公司 2022年股票期权激励计划 连索修订稿)及美加赛的工作。同日、公司在巨潮资讯网披露了《关于 2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。5、2022年12月5日、公司召开第九届董事会第二十八次临时会议、第九届监事会第十次临时会议、审议通过了《关于调整公司 2022年12月 5日、公司召开第九届董事会第二十八次临时会议、第九届监事会第十次临时会议、审议通过了《关于调整公司》(2022年12月 2022年12月 2022年12

以,甲戊油过 几个天间整公司 2022 中放宗朔农德切川 对自众权 了做如为家石中的以家州天门问公司 2022 年股票期权邀励对家 首它戏号 及聚黑刺权的议案》、公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,并对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。公司聘请的律师及独立财务顺同出具了相应的法律意见书和独立财务顺同意见。6、2022 年 12 月 8 日、公司完成了本激励计划首次投予股票财权的登记于作,并于 2022 年 12 月 8 日 在巨潮资讯网上披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:

2022-076)。公司向符合授予条件的 15 名激励对象实际授予 2,548.9809 万份股票期权,行权价格为 7、2023年9月15日,公司召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议,审议通过了 《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》、公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会 认为本激励计划规定的授予条件已经成就,并对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。公司 聘请的律师及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。

8、2023年12月26日,公司召开第九届董事会第三十三次临时会议和第九届监事会第十四次临 时会议,审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,因 1 位激励对象离职不再具备行权 资格、根据本激励计划的相关规定。公司同意注销该激励对象已获授但尚未行权的 150.00 万份股票期 权(包含首次授予的 120.00 万份股票期权以及预留授予的 30.00 万份股票期权)。董事会认为本激励 计划首次投予部份账票期较第一个行权前行权条件已满足。同意符合行权条件的 14 急激励对象在第 一个行权期行权,可行权的股票期权共计 12,144,906.00 份, 行权价格为 3.77 元殷。公司董事会薪酬与 考核委员会审议并通过了上述议案,监事会对前述事项进行了核实。

关于本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的说明

根据《公司 2022 年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,本激励计划首次将 予的第一个行权期为自己次授予部分股票期投投权日起12个月后的首个交易日起至首次投予部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至首次投予部分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止,行权比例为首次授予股票期权总数的50%。 本激励计划股票期权首次授予登记完成日为2022年12月28日,故首次授予部分第一个等待期 将于 2023 年 12 月 27 日届满,届满之后可以进行行权安排。

是否满足行权条件的说明

考核等级 行权比例	A 100%	B 80%	C 60%	D 0%		定: (1) 本次符合行权条件的 14 名激励对象结	
4.激励对象个人层面的镜效考核要求; 流励的缘件人层面的等核模据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评 的结形分为"系"、"C"、"D"可令等级。					人考核评	经公司第九届董事会薪酬与老核委员会	
3.公司层面的业绩考核要求。 公司资满足下列两个条件之一; (1)以 2021 年营业收入为基处。 (2)以 2021 年产制的力量数、公司 2022 年产业收入增长率不低于 25%; (2)以 2021 年产制力力量数、公司 2022 年产利润增长率不低于 25%。 这一个工程,这个工程,但是一个工程,但是一个工程,但是一个工程,但是一个工程,但是一个工程,但是一个工程,但是一个工程,但是一个工程,但一个工程,是一个工程,可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可					,但剔除 《及其它	经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙审计,公司 2022 年营 业 収 人。 156.726,641.61元,营业收入较 2021 年增 30.43%,满足营业收入业绩考核条件。	
2.激励对象未发生以下任一情形; (1)最近 12 个月内被证券交易所入定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被正等交易所入定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被上切正选定数准系供的机定方不适当人选; (3)最近 12 个月内因孟尤选走场胜广方被中国监查会及其感忧机构行敌处罚或者采 放市筋绳、 2 括 (4)其有(4)年人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形的; (5)经律法规度使不参与上市公司股权撤贴的; (6)中国证监会认定的其他情形。				激励对象未发生前选情形。 满足行权条件。			
1、本公司未发生如下任一情形; (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见 的审计报告; (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、(公司章程)、公开承语进行利润分配 的情形。 (4)还律法规能定不得来行股权激励的; (5)中国证益会认定的其他情形。					表示意见	公司未发生前,些情形,满足 行权条件。	
	7次授予股票期权第一个行权期行权条件					是否满足行权条件的说明	

综上所述,公司董事会认为本濑励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就,根 据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按昭《激励计划》的相关规定办理第 三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

二、本次实施的被助计划内容与已数路的液助计划存在差异的识明 2023 年 12 月 26 日、公司召开第九届董事会第三十三次临时会议和第九届监事会第十四次临时 会议、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,因 1 位激励对象离职 不再具备行权资格、根据本激励计划的相关规定、公司同意注销资激励对象已获授但尚未行权的 150.00 万份股票期权(包含首次授予的 120.00 万份股票期权以及预留授予的 30.00 万份股票期权)。 本次注销完成后、本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由 15 人调整为 14 人,首次授予股票 期权数量由 25.489.809 份调整为 24.289.809 份,预留授予股票期权的激励对象人数由 13 人调整为 12 人,预留授予股票期权数量由 6.372.452 份调整为 6.072.452 份。 上述事官经公司 2022 年第一次临时股 45 本分,还有工资等。

人.拘留於丁股票期权数亩由6372.452 份调整为6.072.452 份。 上述事宜经公司2022 年第一次临时股东大会授权董事会办理,无需再提交股东大会审议。除上述事项以外,本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。 四,本激励计划首次授予部分第一个行权期的行权安排 1、行权股票的来源;公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票;

股票期权简称:神雾 JLC1:

成示例於同格: (神季 JLL1; 股票期权代码: 037321; 可行权人数: 在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员及核心人员, 共计 14 人;

5、可行权数量: 12,144,906.00 份,约占公司目前股本总额 637,245,222.00 股的 1.91%;

首次授予部分股票期权第一个行权期可行权数量分配情况如下:

姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	本次行权股票期权数量 (万份)	剩余未行权股票期权 数量(万份)
吕建中	董事长	541.2298	270.6149	270.6149
吳凯	董事、总经理、财务总监	343.9185	171.9593	171.9592
董郭静	董事会秘书、副总经理	165.4490	82.7245	82.7245
郭永生	董事	222.9389	111.4695	111.4694
核心人员(10人)		1,155.4447	577.7224	577.7223
合计		2,428.9809	1,214.4906	1,214.4903

仁: (1)公司于2023年4月28日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于选举公司董事长 暨变更法定代表人的议案)同意选举日建中先生为公司董事长、任期与公司第九届董事会一致; (2) 对于上表所列的本期可行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认数

(3) 上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五人所

8. 行权方式, 集中行权:

9、行权期限:自 2023年12月28日至2024年12月27日,公司董事会根据政策规定的行权窗口 期,统一办理激励对象股票期投行权及相关股份管记手续。并将中国证券管记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日,于行权完毕后办理其他相关手续。可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但下列期间内不得行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内; (3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进人决策程序之日至依法披露之日;

《4)中国正监会及证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的规定应 当披露的交易或其他重大事项。

蹄的又勿或共鸣黑人事项。 五、参与激励的董事、高级管理人员在行权前6个月买卖公司股票情况 立、参与观则的重导。高级管理人员任行区则 6 个月头买公司股票情况 经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前 6 个月不存在买人、卖出公司 股票的行为。本激励计划的董事、高级管理人员将严格遵守(中华人民共和国证券法)(以下简称"《证 券法》")、《上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,在本激励计划行权期内合法行权。

六、本次行权专户资金的管理和使用计划 本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权所募集资金将存储于公司行权专户,用于 补充公司流动资金。

七、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式 日。18.000分录率时,7.0万时也以重要314年802月7月2 歲別对業變物个人所得稅的資金由激励对象自行承担,所得稅的繳纳采用公司代扣代繳的方式。 八、不符合条件的股票期权的处理方式。

根据《激励计划》的规定,激励对象因行权条件未成就而不得行权的股票期权,由公司按照《激励 计划制规定的原则注销激的扩象相应股票期权。激励对象符合行权条件。必须在本激励计划规定的行权期内行权,在行权期内未行权或未全部行权的股票期权,公司将按照(激励计划)规定的原则注销激 对象相应尚未行权的股票期权,不得递延至下期行权。

九、本次行权对公司的影响

几对公司股权结构和上市条件的影响 本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权 期结束后,公司股权分布仍具备上市条件。 2、对公司经营能力和财务状况的影响

2、对公司宣言能力和两分机位的影响 首次搜予部分股票期权第一个行权期可行权股票期权总量为12,144,906.00份,如果本次可行权 股票期权全部行权、公司总股本将由637,245,222股增加至649,390,128股,将影响和推薄公司基本每 股票期权全部行权、公司忠政本将由 637,245,222 股增加率 649,390,128 股、将影响和推博公司基本每股收益和净资产收益率,具体影响情况以公司年审会计师审计的数据为准。 根据企业会计准则第 11 号——股份支付》和(企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量)、公司已在授权日采用布莱克——斯科尔期权定价模型(Black-Scholes Model)确定股票期权在授权日的公允价值,公司在等待期的每个资产负债表日,以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础,按照股票期权在授权日的公允价值,将当期取得的服务计人相关资产成本或当期费用。在行权日,如果达到行权条件,可以行权、结转行权日前每个资产负债表日确认的"资本公积—其他资本公积"和"资本公积、股权溢价",如果全部或部分股票期权未被行权而失效或作废、将按照会计准则及相关规定处。

理。股票期权选择集中行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。 本次行权不会对公司当年财务状况和经营成果产生重大影响。

·) 董事会薪酬与考核委员会意见 经核查,董事会薪酬与考核委员会认为:

云宗是,基乎云朝则一子宗炎以云以为: 1、公司符令(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"《管理办法》"(激励计划)规定的实施股权 激励计划的条件,具备实施股权激励计划的主体资格,未发生本激励计划中规定的不得行权的情形。

通过网络投票的股东 3 人,代表股份 4,600 股,占上市公司总股份的 0.0030%。中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 5 人,代表股份 2,876,710 股,占上市公司总股份的 1,9029%。其中,通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 2,872,110 股,占上市公司总股份的 1,8099%。通过网络投票的中小股东 3 人,代表股份 4,600 股,占上市公司总股份的 0.0030%。
2.公司部分董事、逐事。高级管理人员及见证审由财废或则源了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
—、汉家审议表决情况。
— 次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决,审议表决结果如下:1,审议通过了《关于修订《独立董事工作细则》的议案》总表决情况:

、2007年10: 這 71,429,210 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9972%;反对 2,000 股,占出席会议所有 持股份的 0,0028%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

300%。 中小股东总表决情况: 同意 2.874,710 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9305%;反对 2,000 股,占出席会议的中

面形式向深圳证券交易所提出听证要求,并载明具体事项及理由。有关听证程序和相关事宜,适用深圳证券交易所有关规定。公司对终止上市有异议的,可以在收到或者深圳证券交易所公告终止上市事先告知书之日起十个交易日内,向深圳证券交易所提交相关书面陈述和申錄,并提供相关文件。公司未在本条规定期限以提出评证要求,书面陈述和申錄,并提供相关文件。公司未在本条规定期限以提出计可证要求,书面陈述和申錄,刊入了一个。 4.根据(深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订))第91.11 的规定。深圳证券交易所上市委员会对上市公司股票处上市事创进行者以《作出独立的专业》制并形成审核意见。上市公司在《深圳证券交易所》是,市时则则(2023 年修订)》第91.10 条规定期限内提出听证要求的,由深圳证券交易所上市委员会按照有关规定组织召开听证会。并在听证程序结束后十五个交易日内就是否终止公司股票上市事宜形成审核意见。深圳证券交易所根据上市委员会检查的最近,作出是否各业股票上市的股票,由事宜形成审核意见。深圳证券交易所根据上市级市场会的意见,作出是否各业股票上市的股票。

5.根据(深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》第91.15 条规定"上市公司股票本在人银市整理期。

量/星列。 6、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》第9.1.16 条规定"强制退市公司应当在本

、占出席会议的中小股东所持股份的 22.6891%; 反对 11,509,603 股,占出席会议的 77.2438%; 弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小

2、本次可行权的激励对象均已满足公司《激励计划》规定的行权条件,本次可行权的激励对象主

体资格合法、有效、未发生公司(激励)计划)规定的不得行权的情形。 3、公司对本次行权期的行权安排(包括行权条件、行权价格、行权期限等事项)未违反有关法律、法规的规定、本次董事会审议决策程序合法、有效、未侵犯公司及全体股东的利益。 4、公司承诺不向本次可行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式的财务资助的计划

本次可行权的激励对象办理行权手续。 (二)监事会意见

经审核,监事会认为: 根据(微肠)计划)及(管理办法)的相关规定,本激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就,本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,监事会对本激励计划第一个行权期可行权的激励对象名单进行了核查,本次可行权的14名激励对象满足(微励计划)规定的第 个行权期行权条件,其作为公司本次可行权激励对象主体资格合法、有效,不存在《激励计划》及《管

理办法)等规定的不得成为激励对象的情形。综上,监事会同意公司为本次符合行权条件的激励对象办理第一个行权期股票期权行权的相关

(三) 法律意见 (三) 法律意见 截至本法律意见书出具之目,公司本次注销部分股票期权及本次行权条件成就有关事项取得了 现阶段必要的授权和批准,本次行权条件已成就,本次注销、本次行权的数量及价格符合《公司法》(证 券法》(管理办法)及(2022 年股票期权激励计划(草案修订稿))的相关规定。 公司尚萧就本次注销部分股票期权、以及本次行权条件成就的相关事项依法履行信息披露义务, 并按照(公司法)(公司章程)及(2022 年股票期权激励计划(草案修订稿))等相关规定办理相关手续。

(四) 独立财务顾问意见 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为:本激励计划本次行权的激励对象均符合本激励计划

,是得后之状产性。是是一种有效公司少学,并被动力或争坏不可以的效应为多类的目光被动力。 规定的行权所必须满足的条件。本次行权事项已取得全要的批准和更投权,符合《公司法》证券法法》管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及 本激励计划的有关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

4. 第九届董事会第二十三次临时会议决议; 2. 第九届董事会第二十三次临时会议决议; 3. 第九届董事会第一四次临时会议决议;

4.上海市锦天城(武汉)律师事务所关于神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的法律意见书; 5.上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于神雾节能股份有限公司 2022

年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告。

神雾节能股份有限公司 董事会 2023年12月26日

证券简称: 神雾节能 编号: 2023-053 证券代码:000820

神雾节能股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告

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。 神雾节能股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 26 日召开了第九届董事会第三十三

神繁节能股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月26日召开了第九届董事会第三十三 次临时会议和第九届监事会第十四次临时会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部 分股票期权的议案),现将相关情况公告如下: —、公司2022年股票期权激励计划以以下简称"本激励计划")已履行的审批程序 1、公司于2022年10月18日分别召开第九届董事会第二十六次临时会议及第九届监事会第七次临时会议,(申议通过了《关于<神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于之神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于之神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划(实施考核管理办法的公案》等议 事就本次激励计划相关事项发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出

司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的

司 2012年展录射水源则开划宽则对象自然交下股票期水的以来》,公司进近重争对此及来了问题的 独立意见。监审会认为本源助计划规定的投予条件已经成就,并对本次投予股票期权的激励对象 进行了核实。公司聘请的律师及独立财务顾问出具了相应的法律意见书称地立财务顾问意见。 6,2012年12月28日、公司完成了本激励计划首次投予股票期权的登记工作,并于2022年12月 99日在巨潮资讯风上披露了《关于2022年股票期权激励计划首次投予登记完成的公告》公告编号。 2022-076)。公司向符合授予条件的15名激励对象实际授予 2.548.9809 万份股票期权,行权价格为 7、2023年9月15日,公司召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议,审议通过了

《关于问激励对象授予预留部分股票期权的议案》、公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,并对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。公司聘请的律师及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。 8,2023年12月26日,公司召开第九届董事会第三十三次临时会议和第九届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》是1020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因10流的对象跟下再具各位资格、根据本激励计划的相关规定,公司同意注销该激励对象已获授但尚未行权的150.00万份股票期

权(包含首次授予的 120.00 万份股票期权以及预留授予的 30.00 万份股票期权)。董事会认为本激励 计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已满足,同意符合行权条件的 14 名激励对象在第 一个行权期行权,可行权的股票期权共计 12,144,906.00 份,行权价格为 3.77 元假。公司董事会薪酬与 考核委员会审议并通过了上述议案,监事会对前述事项进行了核实。 二、本次注销部分股票期次的原因及数量 根据公司 2022 年股票期次额前计划》以以下简称"(撤局计划)")的规定,因 I 位激励对象离职不再具备行权资格,公司同意注销该激励对象已获授但尚未行权的 150.00 万份股票期权(包含首次授予

的120.00万份股票期权以及预留授予的30.00万份股票期权)。 三、本次注销部分股票期权对公司的影响 本次对本激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果

产生实质性影响。

事项的法律意见书;

-)董事会薪酬与考核委员会意见

1、第九届董事会第三十三次临时会议决议; 2、第九届监事会第十四次临时会议决议; 3、第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;

经核查,董事会薪酬与考核委员会认为: 本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律 1. 规范性文件和(激励计划)的有关规定,本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影 响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 (二)监事会意见

(二)加申云思见 绘审核、版事会认为:公司本次注销部分股票期权事项符合(管理办法)等法律法规,规范性文件 及(激励计划)的有关规定,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响, K会影响本激励计划的继续实施,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司校 照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。 一九五年忠元
公司尚需就本次注销部分股票期权,以及本次行权条件成就的相关事项依法履行信息披露义务,

并按照《公司法》《公司意程》及《2022 年股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关规定办理相关手续。 (四)独立财务顾问意见

法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等法律、法规、规范性文件及本激励计划的有关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情 五、备查文件

4、上海市锦天城(武汉)律师事务所关于神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关

日、黄直入叶 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议; 2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2023年第四次临时股东大会

所作出终止其股票上市决定后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所转让的 相关事宜、保证公司股票在场牌之日起四十五个交易日内可以转让。 强制退市公司在股票被擒牌前,或当与符合规定条件的证券公司签订协议、聘请该机构在公司股票被终止上市后为公司提供股份转让服务,并搜权其功理证券交易所市场登记结算系统的股份退出 登记、股份重新确几及登记结算等事宜。强制退市公司未聘请主办券商的、本师可以为其指定主办券商,并通知公司和该机构。公司应当在两个交易日内就上述事项披露相关公告(公司不再具备法人资 按约告诉论场人)。"

验证、股份重新确比及登记结异等事宜。 強制退市公司未聘请主办券商的,季所可以为其指定主办券商,并通知公司和核相构。公司应当在两个交易日内就上述事项披露相关公告(公司不再具备法人资格的情形除分)。" 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。 特批公告。

神雾节能股份有限公司

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日

2023年12月26日

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告

广东柏堡龙股份有限公司

关于公司股票将被终止上市暨停牌的

风险提示公告

等別提示: 截至 2023 年 12 月 26 日,公司股价收盘价格为 0.40 元殷,公司股票已连续 20 个交易日收盘价 低于 1 元(2023 年 11 月 29 日-2023 年 12 月 26 日)。已触及《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 股票交易存在被终止上市的风险。

青岛汉缆股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

证券代码:002776

(1) 现场会议: 2023 年 12 月 26 日(星期二)下午 14:30。 (2) 网络投票时间:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1. 召开时间

(1)现场会议召开时间: 2023 年 12 月 26 日(星期二)下午 14:30。 (2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25. 9:30-11:30, 下午 13:00-15:30。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15, 结束时间为 2023 年 12 月 26 日 15:00。

2. 现场会议召开地点: 整溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室。 3. 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。 4. 会议召集人,宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会。 5. 会议主持人,公司董事长与国建先生。 6. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则等法律「行政法规、部门规章,规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司牵程》()下简称"《公司查程》")的规定。 (二)会议出席情况 1. 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 71,431,210 股,占上市公司总股份的 47,2518%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 71,426,610 股,占上市公司总股份的 47,2488%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》第9.1.15 条规定"上市公司股票被本所强制 退市后,进入退市整理期,因触及交易类强制退市情形而终止上市的除外"。因此,公司股票不进入退 市整理期。 市整理期。 广东柏堡龙股份有限公司(以下简称"公司")股票已连续20 个交易日(2023年11月29日-2023年12月26日)收료价格均版于股票面值(即1元),根据(探圳证券交易所股票上市规则(2023年修 订))的有关规定,公司股票可能将被按止上市,现就有关事项提示如下; 1.根据(深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)第9.23的规定,上市公司连续十个交易 日把现每日股票收盘份少据于1元的情形,应当在次一交易日开市前按露公司股票可能被终止上市 的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票 收上上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票

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 26 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投票的具体时间为;2023 年 12?月?26?日?9:15°至?2023 年 12?月?26?日?9:15°至?2023 年 12?月?26?日?9:15°至?2023 年 12?月?26?日?5:00?期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点,由东省青岛市场机区九水东路 628 号公司 4 楼会议室
3. 会议的召开方式;现场投票与网络投票相结合 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 25 人,代表股份 2,229,308,380 股,占上市公司总股份的 67.0107%。 通过现务和网络投票的股东 3 人,代表股份 2,214,448,616 股,占上市公司总股份的 66.5640%。 通过网络投票的股东 22 人,代表股份 14.859,764 股,占上市公司总股份的 0.4467%。

同意 3.580,60 展, 古出席宏议的中小联示所付取时的 2.408917年; 这个 11,079,000 展, 古出席宏议的中小联东所持股份的 7.2438%; 奔权 10,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0671%。 注:上述议案中"中小投资者"是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。 以上设条已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日刊

登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 三、律师吐身的法律意见。 律师事务所名称:北京德和衛律师事务所 律师事务所名称:北京德和衛律师事务所 律师姓名:丁伟 张明波 法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表 决程序和表处结果均符令(公司法)、(股东大会规则)、(公司章程)及相关法律法规的有关规定,本次 股东大会表决结果与合法,有效。 四 各章少性 各查文件 各与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书; 3.深交所要求的其他文件。

青岛汉缆股份有限公司 2023年12月26日

广东柏堡龙股份有限公司

2023年12月26日

证券代码:002688 金河生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体人员保证公 或者重大遗漏承担责任。

1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股东大会通知于 2023 年 12 月 7 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)以公 (2)网络投票时间; 2023 年 12 月 26 日 其中,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 26 日的交易时 间,即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 11:300—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 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2. 股权登记日: 2023 年 12 月 20 日 3. 现场会议召开地点: 內蒙古台沿区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室 4.会议表决方式: 现场投票与网络投票表决相结合的方式

4.会议表决方式,现场投票与网络投票表决相结合的方式 5.会议召集人、公司董事会 6.现场会议主持人,董事长王东晓先生 7.本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的相关规定。 8.股东出席情况: 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计18.名,其所持有表决权的股份总数为 263,090,011 股,占公司总股份数的33,7112%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表11人,其所 持有表决权的股份总数为262,676,711 股,占公司总股份数的33,6583%。参加网络投票的股东为 其所持有表决权的股份总数为413,300 股,占公司总股份数的30,530%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共7人,代表股数413,300 股,占公司股份总数的

0.0530%。
9. 其他人员出席情况。
9. 其他人员出席情况。
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议。并出具了法律意见书。
— 、提案审议表於情况。
本次股东大会的提案中中、投资者的表决进行了单独计票,本次股东大会审议的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过,具体内容如下:
1. 审议通过了《关于为子公司提供借款的议案》

[25]
[25]
[25]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]
[27]

三、律师出具的法律意见 北京市华联制师事务所得师赫志和崔丽出席了本次股东大会,并出具法律意见书。结论意见为 本次股东大会的召集和召开程序符合(公司法)、(股东大会规则)、《主板规范运作指引》和(公高文股 的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格:出席及列席会议的人员均具备合法资格,公 东大会的表决程序符合(公司法)、(股东大会规则)、《主板规范运作指引》及《公司章程》的规定,表决 结果合法。合规,真实,有效。 四、备查文件 1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议; 2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会

金河生物科技股份有限公司

1、召开时间 (1)现场会议召开时间;2023年12月26日下午14:30

262,676,71 413,300 席股东大会有效表决权 表决结果

董事会 2023年12月26日