证券代码：002632　　证券简称：道明光学　　公告编号：2024-026

道明光学股份有限公司关于召开公司2023 年年度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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的公告》（公告编号：2024-023），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2024 年 5 月 21 日（周二）下午 13:00。

网络投票时间为：2024 年 5 月 21 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 2024 年 5 月 21 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进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2024 年 5 月 15 日（周三）

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）2024 年 5 月 15 日（周三）下午收市后，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股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面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的股东（授权委托书附后）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表　SEQ 表 * ARABIC 1：本次股东大会提案名称及编码表

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	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023 年度财务决算的报告>的议案》	√
5.00	《关于<2023 年度公司利润分配的预案>的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2024 年开展金融衍生品交易业务的议案》	√
8.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》	√
9.00	《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：(5)
13.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
13.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
13.03	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
13.05	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议通过。具体内容分别详见 2024 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。第 1 项议案详见《2023 年度董事会工作报告》；第 2 项议案详见《2023 年度监事会工作报告》；第 3 项议案详见《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）；第 4 项议案详见《2023 年度财务决算的报告》；第 5 项、第 9 项议案详见《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-009）；第 6 项议案详见《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-012）；第 7 项议案详见《关于公司 2024 年开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-014）；第 8 项议案详见《关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号：2024-015）；第 10 项议案详见《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》；第 11 项议案详见《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2024-019）；第 12 项议案详见《公司章程》及《公司章程修订对照表》；第 13 项议案及其子议案详见《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》。

议案 11 、议案 12 及议案 13.03 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的提案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对单独计票情况进行及时披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席会议登记办法

1、登记时间：2024 年 5 月 16 日（周四）上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。

2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号本公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，须在 2024 年 5 月 16 日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2023 年年度股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系人：钱婷婷

联系电话：0579-87321111

传　　真：0579-87312889

邮　　编：321399

电子邮件：stock@chinadaoming.com

2、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议公告；

2、第六届监事会第四次会议决议公告；

3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 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：362632

2、投票简称：道明投票

3、提案设置及意见表决：本次股东大会的议案均为非累积投票提案，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：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

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》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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　（先生或女士）代表本公司（本人）出席道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2023 年度财务决算的报告>的议案》	√			
5.00	《关于<2023 年度公司利润分配的预案>的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2024 年开展金融衍生品交易业务的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》	√			
9.00	《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
13.00	《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：(5)			
13.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
13.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
13.03	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
13.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
13.05	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

委托股东签名（盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数量：

委托股东股份性质：

委托股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2024-026

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00-17:00 举办公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00-17:00

2、会议召开地点：证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）

3、会议召开方式：视频和网络互动方式

三、参会人员

公司董事长兼总经理信意安先生、副总经理兼董事会秘书李旭女士、副总经理兼财务负责人赵小彦女士、独立董事穆林娟女士、独立董事岳利强先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2024 年 5 月 21 日下午 15:00-17:00，通过证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2024 年 5 月 20 日 17:00 前登录证券日报网（http://live.zqrb.cn/home/index/room_live/roomid/50/id/1.html）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提交您所关注的问题，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2024-027

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开 2023 年年度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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议决议，决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）10:00

（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 5 月 21 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：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四）；

7、出席对象：

（1）股权登记日在册的全体股东

截至 2024 年 5 月 16 日下午收市后，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，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层 MI 会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》	√
5.00	《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
7.00	《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
8.00	《关于修订公司章程的议案》	√
9.00	《关于制定<2024 年度董事薪酬方案>的议案》	√
10.00	《关于制定<2024 年度监事薪酬方案>的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

2、此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2023 年度述职报告，述职报告具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。

3、以上议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议及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 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、特别强调事项

（1）上述议案 5-11 为影响中小投资者利益的事项，为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员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）。

（2）上述议案 8、议案 11 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

（3）上述议案 9 涉及董事薪酬事项，关联股东信意安、陈洪霞、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、会议登记事项

（一）会议登记方法及注意事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，须在 2024 年 5 月 20 日下午 16:00 前送达或传真至公司。

（4）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司公章。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2024 年 5 月 20 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（investors@372163.com）；

（3）传真方式登记时间：2024 年 5 月 20 日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号（010-65727236）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层，天地在线证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

邮寄通讯地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层，天地在线证券投资部；

联系电话：010-65721713

传真：010-65727236

4、现场会议入场时间为 2024 年 5 月 21 日 9:30 至 10:00，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。

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（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李旭、刘立娟

联系电话：010-65721713

传真：010-65727236

电子邮件：investors@372163.com

2、本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

3、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

六、备查文件

1、《第三届董事会第十六次会议决议》

2、《第三届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362995”，投票简称为“天地投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2024 年 5 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

互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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。

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：

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2023 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全时天地在线网络信息股份有限公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，并按照下列指示行使本人（本公司）对会议议案的表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
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	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》	√			
5.00	《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
7.00	《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
8.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
9.00	《关于制定<2024 年度董事薪酬方案>的议案》	√			
10.00	《关于制定<2024 年度监事薪酬方案>的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

签署日期：　年　月　日

附件三：参会股东登记表

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2023 年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、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。

证券代码：603255　　证券简称：鼎际得　　公告编号：2024-040

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）；

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度拟为石化科技提供担保的金额不超过 426,000 万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为其提供担保的余额为 0 万元人民币；

本次担保是否有反担保：以实际签署的担保合同为准。

对外担保逾期的累计数量：0

特别风险提示：本次担保预计金额超过公司最近一期经审计的净资产的 50%。本次担保预计事项尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者充分关注相关风险。

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，在综合考虑被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2024 年度公司预计为石化科技提供总计不超过人民币 426,000 万元的担保额度，该担保额度包含拟为石化科技向中信银行股份有限公司大连分行和沈阳分行申请的项目前期贷款（金额不超过人民币 20,000 万元）以及后续因其他贷款业务为石化科技提供的担保，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。担保范围包括但不限于贷款（固定资产贷款等）、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理以及采购合同履约担保等。具体担保金额、担保方式、担保期限及是否有反担保以日后实际签署的担保合同为准。

公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎将同时为上述事项提供担保，不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保，本次为公司控股子公司石化科技无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

本次提供担保额度预计如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 5 月 17 日担保余额	2024 年度担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	石化科技	52.67%	14.70%	12,000	426,000	267.38%	自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效	否	以合同为准

上述担保额度为公司 2024 年度预计可提供担保的最高额度，实际发生的担保金额以正式签订的合同为准。上述担保额度的实施期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度在前述授权期限内可循环使用。前述实施期限为公司经营管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项，包括但不限于签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件；在前述担保额度内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会及股东大会审议。

2024 年 5 月 17 日，公司第二届董事会第三十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司

2、成立时间：2022 年 11 月 9 日

3、统一社会信用代码：91210881MAC38NACXR

4、注册资本：80,000 万元人民币

（公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大审议通过《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，控股子公司石化科技注册资本由人民币 80,000 万元增加至人民币 150,000 万元，截至本公告披露日，石化科技尚未对前述增资事项进行审议，增资程序尚在办理过程中。）

5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

6、法定代表人：林庆富

7、经营范围：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、主要股东：石化科技为公司的控股子公司，截至本公告披露日，公司持有石化科技 98.75%股权。

（公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大审议通过《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，石化科技新增注册资本人民币 70,000 万元，由新股东辽宁鼎际德企业管理有限公司、辽宁峻盛企业管理有限公司认缴；增资完成后，公司持有石化科技 52.67%股权；大连瑞豪新材料科技有限发展有限公司持有石化科技 0.67%股权；辽宁鼎际德企业管理有限公司持有石化科技 35.00%股权；辽宁峻盛企业管理有限公司持有石化科技 11.67%股权。截至本公告披露日，石化科技尚未对前述增资事项进行审议，增资程序尚在办理过程中。）

9、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	193,813,009.05	581,883,205.06
负债总额	5,644,471.15	85,540,278.89
净资产	188,168,537.90	496,342,926.17
营业收入	-	-
净利润	-11,734,595.72	-13,657,073.83

10、信用情况：石化科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保系公司在授权期限内对子公司提供的年度担保额度预计，尚未签署担保协议。具体的担保金额、担保方式、担保期限等主要内容以实际签订的担保协议为准。上述担保事项实际发生时，公司将按照相关法律法规及时披露，任一时点的担保金额不得超过股东大会审议通过的预计担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司对石化科技项目建设及日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其信用状况。本次担保事项是为了满足石化科技 POE 高端新材料项目经营发展及项目建设的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。鉴于本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能对其经营有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，且石化科技经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，担保风险可控，因此公司为石化科技提供超比例担保。

五、董事会意见

经审议，公司董事会在对石化科技资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为：本次担保事项系为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。公司实际控制人张再明先生及其配偶本次为石化科技提供连带责任保证担保，是为了满足石化科技正常资金需求，是合理的关联交易，石化科技不提供反担保且不涉及支付担保费用。因此，本次公司为石化科技提供超比例担保以及本次石化科技接受关联方无偿担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元人民币，不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

证券代码：603255　　证券简称：鼎际得　　公告编号：2024-041

辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

议案内容：2024 年度公司预计为控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司提供总计不超过人民币 426,000 万元的担保额度，并提请股东大会授权公司经营管理层在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项，包括但不限于签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。上述股东大会授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
**2024