

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2022-069

### 志邦家居股份有限公司 四届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)四届董事会第十次会议于2022年9月22日下午13:30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开,会议通知于2022年9月9日发出。会议应参与投票董事9人,实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已达成公司《2019年限制性股票激励计划》的规定,第三个限售期已届满,且未发生不得解除限售的情形。公司董事会认为限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就,同意公司为5名符合解除限售资格的激励对象办理解除限售事宜,共计解除限售限制性股票541,800股。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。  
三、备查文件  
志邦家居股份有限公司四届董事会第十次会议决议。  
特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会  
2022年9月22日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2022-070

### 志邦家居股份有限公司 四届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况  
志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)四届监事会第十次会议于2022年9月22日上午9:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开,会议通知于2022年9月9日发出。会议应参与投票监事3人,实际参与投票监事3人。会议由监事会主席李贵玉主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
1、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。通过该议案。  
三、备查文件  
志邦家居股份有限公司四届监事会第十次会议决议。  
特此公告。

志邦家居股份有限公司监事会  
2022年9月22日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2022-068

### 志邦家居股份有限公司 关于公司2019年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售 条件成就的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 本次符合解除限售条件的激励对象共计5人;  
● 本次限制性股票解除限售数量为541,800股,占目前公司总股本的0.17%。  
● 本次限制性股票相关解除限售上市申请完成后,公司将发布相关解除限售的公告,敬请投资者注意。

志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”、“志邦家居”)于2022年9月22日召开四届董事会第十次会议、四届监事会第十次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意对符合第三个解除限售期解除限售条件的541,800股限制性股票办理解除限售,本次解除限售事项已经公司2019年第一次临时股东大会授权,无需再提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况  
(一)限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2019年9月10日,志邦家居股份有限公司第三届董事会第十三次会议和三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于(公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,公司独立董事一致同意实施本次激励计划,上海信公企业管理咨询有限公司与安徽天禾律师事务所分别出具了独立财务顾问报告以及法律意见书。公司于2019年9月11日披露了《2019年限制性股票激励计划草案摘要公告》。

2. 2019年9月11日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了《(公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单)》,就激励对象的名字和职务在公司内部进行了公示,公示时间为2019年9月11日起至2019年9月20日止,共计10天。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司于2019年9月20日召开了三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的议案》,并于2019年9月21日披露了《三届监事会第十二次会议决议公告》。

3. 2019年9月27日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于(公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《(公司2019年限制性股票激励计划)内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2019年9月27日,公司三届董事会第十四次会议及三届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2019年9月27日作为本次股权激励计划的授予日,向5名激励对象授予129.0万股限制性股票,授予价格为9.65元/股。公司独立董事一致同意董事会以2019年9月27日作为本次股权激励计划的授予日。公司监事会激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。

5. 2019年12月16日,公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号2019-085),授予的129万股限制性股票于2019年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

6. 2020年10月14日,公司三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;

同日,公司三届监事会第二十一次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见,公司独立董事发表了同意的独立意见。

7. 2020年10月16日,公司披露了《(关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市公告)》(公告编号 2020-068),授予的限制性股票516,000股于2020年10月21日上市流通。

8. 2021年9月23日,公司四届董事会第三次会议审议通过了《(关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案)》;同日,公司四届监事会第三次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见,公司独立董事发表了同意的独立意见。

9. 2021年10月12日,公司披露了《(关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售暨上市公告)》(公告编号 2021-051),授予的限制性股票541,800股于2021年10月18日上市流通。

10. 2022年9月22日,公司四届董事会第十次会议审议通过了《(关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案)》;同日,公司四届监事会第十次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见,公司独立董事发表了同意的独立意见。

(二)限制性股票授予情况

授予日期	授予价格	授予股票数量(股)	授予激励对象人数	实际授予登记数量(股)	前次公司可转债回购的实际授予登记(股)
2019年9月27日	9.65元/股	1,290,000	5	1,290,000	1,806,000

注:本次现金转增后的实际授予登记为截至本公告披露日该批次对应的限制性股票数量。

(三)历次限制性股票激励计划情况

公司于2020年10月16日披露《(关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁暨上市公告)》(公告编号 2020-068),2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票516,000股于2020年10月21日上市流通。

公司于2021年10月12日披露《(关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁暨上市公告)》(公告编号 2021-051),2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票541,800股于2021年10月18日上市流通。

本次解除限售为公司2019年限制性股票激励计划的限制性股票第三次解除限售。

二、股权激励计划授予限制性股票的解除限售条件

(一)授予限制性股票第三个限售期届满的说明  
2019年限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期为自限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为30%。

本次限制性股票激励计划授予日为2019年9月27日,授予限制性股票第三个限售期将于2022年9月28日届满。

(二)授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的说明

解除限售条件	成就条件												
1. 公司最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或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审计报告出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 3. 上市公司最近6个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行利润分配的情形; 4. 法律法规规定不得解除限售的其他情形; 5. 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生任一情形,满足解除限售条件。												
激励对象未发生如下任一情形: 1. 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的; 2. 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的; 3. 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; 5. 法律法规规定不得解除限售的其他情形; 6. 中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生任一情形,满足解除限售条件。												
公司最近36个月绩效考核:2019年会计年度内,分年度对公司内部绩效考核进行考核,以达到业绩考核目标为考核合格,未达到考核目标为考核不合格,未达到考核目标考核不合格人数占考核总人数的比例如下表所示: <table border="1"> <thead> <tr> <th>考核结果</th> <th>2019年</th> <th>2020年</th> <th>2021年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>营业收入增长率(A)</td> <td>12%</td> <td>24%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>净利润增长率(B)</td> <td>12%</td> <td>24%</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table> (注:净利润=归属于上市公司股东的净利润+归属于上市公司股东的公允价值变动净收益+归属于上市公司股东的经常性损益的净利润,但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。假设:公司考核年度的实际营业收入增长率为X,实际净利润增长率为Y,则解限售条件(A)的公式为: (1)解限售系数=0.5×X+0.5×Y; (2)当年解限售系数(X)≥1,则解限售比例=0%; (3)当年解限售系数(X)≤0,则解限售比例=当年可解除限售股数×100%。	考核结果	2019年	2020年	2021年	营业收入增长率(A)	12%	24%	40%	净利润增长率(B)	12%	24%	40%	公司2021年实际净利润较2020年增加51.53亿元,同比增长111.79%;营业收入较2020年增加4.74亿元,同比增长204.84%;归属于上市公司股东的净利润较2020年增加87.11%,均超过目标营业收入和净利润增长率,满足解限售条件。
考核结果	2019年	2020年	2021年										
营业收入增长率(A)	12%	24%	40%										
净利润增长率(B)	12%	24%	40%										
个人层面绩效考核情况: 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“合格”、“不合格”三个等级,未达到考核要求的考核评价结果为“不合格”。	5名激励对象2021年度绩效考核评价结果均为“优秀”。												

综上所述,公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就,激励对象第三个解除限售期对应的限制性股票数量满足全额解除限售条件。根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会将按照相关规定办理限制性股票第三个解除限售期解除限售及股份上市的相关事宜。

三、激励对象股票解除限售情况  
公司2019年限制性股票激励计划本次共计5名激励对象符合解除限售条件,符合条件的限制性股票解除限售数量为541,800股,占目前公司总股本的0.17%。

姓名	职务	已授予的限制性股票数量(股)	资本公积金转增后限制性股票数量(股)	本次可解除限制性股票数量(股)	本次解除数量占已授予限制性股票数量的比例
周晓珍	财务总监	90,000	112,000	33,000	30%
核心人员(4人)		1,210,000	1,694,000	508,200	30%
合计		1,290,000	1,806,000	541,800	30%

备注:公司分别于2021年7月28日、2021年8月18日召开三届董事会第二十五次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了换届选举的相关议案。公司董事会换届完成后,程昊、蔡立人、肖清平、蔡成武不再担任公司董事或高级管理人员职务,转为核心管理人员。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见  
董事会薪酬与考核委员会审核后认为:公司2021年度业绩已达到考核目标,5名激励对象绩效考核等级均为“优秀”,公司及激励对象均未发生公司《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。公司限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已成就,董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票第三个解除限售期解除限售的相关事宜。

五、监事会的意见  
公司监事会审核后认为:本次可解除限售的5名激励对象解除限售资格合法有效,公司限制性股票激励计划第三个限售期已届满,相关解除限售条件已成就。本次解除限售不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形,同意公司按相关法律法规及《激励计划》的要求,为5名符合解除限售条件的激励对象所持共计541,800股限制性股票办理解除限售手续。

六、独立董事的意见  
公司层面2021年度业绩已达到考核目标,5名激励对象绩效考核等级均为“优秀”,根据《(激励计划)》等规定的解除限售条件,公司限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已完成,第三个限售期已届满,且公司及激励对象均未发生公司《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售的激励对象均符合解除限售条件,作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序合法、有效,公司独立董事一致同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票第三个解除限售期解除限售的相关事宜。

七、法律意见书结论性意见  
截至本法律意见书出具之日,公司本次激励计划第三个解锁期解锁事项已经履行了相关程序并取得现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《(限制性股票激励计划)》的规定;公司本次激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经达到,可解锁对象及可解锁数量符合《公司法》、《管理办法》等有关法律法规和《(限制性股票激励计划)》的相关规定。特此公告。

志邦家居股份有限公司  
董事会  
2022年9月22日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2022-038

### 浪潮软件股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 会议召开时间:2022年9月30日(星期五)下午14:00-15:00  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者可于2022年9月23日(星期五)至9月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600756@inspur.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月27日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月30日下午14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及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、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2022年9月30日 下午14:00-15:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参会人员

董事、总经理:赵绍祥先生  
财务总监、副总经理:张玉新先生  
独立董事:辛立国先生  
董事会秘书:王亚飞先生  
四、投资者参加方式  
(一)投资者可于2022年9月30日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年9月23日(星期五)至9月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根根活动页面,选中本次活动或通过网络邮箱600756@inspur.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法  
联系人:王亚飞  
电话:0531-85105606  
邮箱:600756@inspur.com  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

浪潮软件股份有限公司董事会  
2022年9月22日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2022-09-093

### 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于召开2022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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月26日(星期一)14:00召开2022年第六次临时股东大会,本次股东大会的会议通知已于2022年9月9日在《(证券时报)》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会会议:2022年第六次临时股东大会  
2. 会议召集人:公司董事会  
3. 会议召开的合法、合规性:2022年9月8日召开的第六届董事会第十七次审议通过《关于提请召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《(公司章程)》的规定。

4. 会议召开方式:现场和网络投票相结合的方式  
5. 会议召开日期和时间:  
(1) 现场会议时间:2022年9月26日(星期一)14:00  
(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时间为2022年9月26日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年9月26日9:15至2022年9月26日15:00的任意时间。  
6. 股权登记日:2022年9月21日(星期三)。

7. 出席对象:  
(1)截至2022年9月21日(星期三)15:00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普通股股东均有权出席本次股东大会,并可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) 根据相关法律法规规定当出席股东大会的其他人员。  
8. 现场会议地点:广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。  
二、会议审议事项  
本次会议审议的具体提案如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:以下所有提案	除累积计票外的其它议案
非累积投票议案		
1.00	(关于子公司为公司提供担保的议案)	√

以上提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,详见公司登载于《(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)的《(第六届董事会第十七次会议决议公告)》等相关公告。

三、参加网络会议登记方式  
1. 登记地点:深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资者  
2. 会议登记联系人:陈小曼、肖晓月  
联系电话:0755-26062342  
传 真:0755-26613189  
电子邮箱:stock@chinafastprint.com  
邮编:518057  
3. 登记时间:2022年9月22日9:00~12:00、14:00~17:00。

3. 登记办法:  
(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续,委托他人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及身份证复印件等办理登记手续。  
(2)法人股东凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。  
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,信函上请注明“参加股东大会”字样,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号: 临2022-030

### 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 会议召开时间:2022年9月30日(星期五)下午 13:00-14:00  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者可于2022年9月23日(星期五)至9月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱qsy600103@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月23日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月30日下午13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及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、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2022年9月30日下午 13:00-14:00  
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

证券代码:603066 证券简称:普飞储能 公告编号:2022-049

### 南京普飞储能设备(集团)股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有否决议案:无  
● 会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2022年9月22日  
(二)股东大会召开的地点:南京普飞储能设备(集团)股份有限公司三楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  

1. 出席会议的普通股和优先股人数	9
2. 出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	161,018,936
3. 出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.5475

(四)表决方式是否符合《(公司法)》及《(公司章程)》的规定,大会主持情况等。  
本次会议由董事会召集,董事长刘子力先生主持,会议对议案进行了审议,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开及表决方式符合《(公司法)》等有关法律法规和《(公司章程)》的规定。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事7人,出席7人;  
2. 公司在任监事3人,出席3人;  
3. 董事会秘书出席会议。  
(二)议案审议情况  
(一)累积投票议案表决情况  
1. 关于选举董事的议案

在2022年9月22日17:00前送达本公司。

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,股东可通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、注意事项  
本次会议现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。  
六、备查文件  
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。  
特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司  
董事会  
二〇二二年九月二十二日

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:362436  
2. 投票简称:兴森投票  
3. 填表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填表决意见: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。  
5. 如股东先对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:2022年9月26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开始的时间为2022年9月26日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为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》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://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http://wtp.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(女士)代表本人(本单位)出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	备注	表决意见
100	总议案:以下所有提案	同意 反对 弃权
非累积投票议案		
1.00	(关于子公司为公司提供担保的议案)	√

注:  
1. 如委托人对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意愿进行表决。  
2. 如欲投同意票议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投反对票议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投弃权票议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3. 授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。  
委托人签名: 委托人身份证号码:  
受托人持股数: 委托人证券账户号码:  
受托人签名: 受托人身份证号码:  
委托书有效期限:

福建省青山纸业股份有限公司  
2022年9月22日

证券代码:603066 证券简称:普飞储能 公告编号:2022-049

### 南京普飞储能设备(集团)股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有否决议案:无  
● 会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2022年9月22日  
(二)股东大会召开的地点:南京普飞储能设备(集团)股份有限公司三楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  

1. 出席会议的普通股和优先股人数	9
2. 出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	161,018,936
3. 出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.5475

(四)表决方式是否符合《(公司法)》及《(公司章程)》的规定,大会主持情况等。  
本次会议由董事会召集,董事长刘子力先生主持,会议对议案进行了审议,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开及表决方式符合《(公司法)》等有关法律法规和《(公司章程)》的规定。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事7人,出席7人;  
2. 公司在任监事3人,出席3人;  
3. 董事会秘书出席会议。  
(二)议案审议情况  
(一)累积投票议案表决情况  
1. 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	关于补选非独立董事的议案	160,938,748	99.9501	