

证券代码:600665 债券代码:185167 债券代码:185536 债券代码:137566

天地源股份有限公司 关于与西安紫薇地产开发有限公司签订 股权托管协议补充协议暨关联交易的公告

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:

- 天地源股份有限公司(以下简称公司)拟与实际控股人西安高科集团有限公司(以下简称高科集团)下属子公司西安紫薇地产开发有限公司(以下简称紫薇地产)签订《股权托管补充协议》。紫薇地产每年向公司支付委托管理费用50万元人民币。
- 高科集团持有紫薇地产100%的股权，故本次交易构成关联交易。
- 本次交易无需提交股东大会审议。
- 过去12个月内，公司与紫薇地产发生关联交易;2021年，公司受托管理高科集团下属西安高科集团高科房产有限责任公司直接或间接持有的3家从事房地产开发业务的项目公司股权，托管管理费用5万元/年。

一、关联交易情况概述

(一)2023年11月27日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议的议案》。高科集团为履行承诺，进一步消除同业竞争影响，由其下属公司紫薇地产与公司及全资子公司签订《股权托管协议》，委托公司受托管理紫薇地产下属的13家全资子公司及4家合资公司股权。近期，公司上述股权托管协议中涉及股权托管管理费用，拟与紫薇地产签订补充协议。经双方协商同意，紫薇地产每年向公司支付委托管理费用50万元人民币。

(二)天地源股份有限公司(以下简称公司)拟与实际控股人西安高科集团有限公司(以下简称高科集团)下属子公司西安紫薇地产开发有限公司(以下简称紫薇地产)签订《股权托管补充协议》。紫薇地产每年向公司支付委托管理费用50万元人民币。

(三)过去12个月内，公司与紫薇地产发生关联交易;2021年，公司受托管理高科集团下属西安高科集团高科房产有限责任公司直接或间接持有的3家从事房地产开发业务的项目公司股权，托管管理费用5万元/年。

(一)关联方关系介绍

高科集团持有紫薇地产100%的股权，故本次股权托管构成关联交易。

(二)关联方基本情况

名称:西安紫薇地产开发有限公司

住所:西安市高新区长安科技园信息大道1号企业壹号公园02栋一层;1999年8月20日

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵中

注册资本:48,800万元

经营范围:房地产开发、物业管理、室内外建筑装潢、商业地产投资及经营、房屋销售、租赁、经营、房地产经纪等。

主要股东:西安高科集团有限公司,持股100%

主要经营情况:截止2022年12月31日,紫薇地产资产总额2,709,813.32万元,负债总额2,421,056.96万元,净资产288,756.36万元;2022年,实现营业收入378,940.95万元,净利润23,315.97万元。

二、定价政策和定价依据

本次委托管理涉及的17家公司,其中4家公司已售完毕,1家公司为平台公司,7家公司基本完成住宅销售,仅剩少量尾盘及部分车位、商铺。本次股权托管事宜,公司主要受托行使股东权利。本次股权托管费用定价,以进一步消除同业竞争影响为出发点,结合受托管理项目实际情况,与关联方基于公平、公正、对等原则进行充分协商,并参考2021年托管高科集团下属西安高科集团高科房产有限责任公司名下项目公司托管费用标准进行确定。

(四)补充协议的主要内容

1. 委托管理费用的计算

双方同意,乙方按照《股权托管协议》受托管理甲方下属17家房地产公司相关业务,托管费用采取固定费用与按年支付,甲方每年向乙方支付委托管理费用50万元人民币。

2. 委托管理期限

委托管理期间自《股权托管协议》签订之日起,至《股权转让协议》约定结束之日止。如协议提前终止,实际托管期间不满一年的,甲方应当按协议终止之日起15日内按照实际托管期间向乙方支付托管费用(托管费用=固定费用/12实际托管月份,不足1个月的按按月计算)。

(四)委托管理费用的支付

乙方按照《股权托管协议》约定,在每年会计年度结束后次年2月底前向乙方支付。乙方在收到甲方支付的托管费用后向甲方开具合法票据。

五、关联交易对上市公司的影响

(一)本次关联交易遵循了公平、公开的市场规则和交易方式,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。

六、关联交易履行的审议程序

(一)2023年12月4日,公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议补充协议的议案》。关联董事回避表决。表决结果,4票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易无需提交股东大会审议。

(二)公司独立董事专门会议形成如下决议:

1. 本次股权托管事宜,符合《公司法》关于公平、公正、对等的原则,结合受托管理项目实际情况确定;
2. 本次股权托管费用的确定符合公司目前的实际情况,具备合理性和必要性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;
3. 同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。在公司董事会审议本次议案时,关联董事应当回避表决。

天地源股份有限公司董事会
二〇二三年十二月五日

证券代码:600665 债券代码:185167 债券代码:185536 债券代码:137566

天地源股份有限公司 关于董事变更暨提名董事候选人的公告

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:

- 天地源股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十五次会议于2023年12月4日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议审议通过了《关于第十届董事会董事变更的议案》。现将具体情况公告如下:
- 董事变更暨提名董事候选人情况

公司第十届董事会董事陈慧女士、王智刚先生因组织工作变动原因,不再担任公司第十届董事会董事。根据《公司法》(公司章程)相关规定,提名张穆强先生、王子芳女士为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会批准之日起至公司第十届董事会任期届满止。

证券代码:605089 债券代码:128128 债券代码:137566

苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 现金管理受托方:中国工商银行
- 本次现金管理金额、产品名称及期限

| 序号 | 受托方名称 | 金额(万元) | 产品名称 | 产品期限(天) |
|----|--------|--------|-----------------------------|---------|
| 1 | 中国工商银行 | 3,000 | 中国工商银行结构性存款-专户型2023年第437期B款 | 21 |

履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会于2023年12月4日召开第二十二次董事会会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同日,公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

(一)现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率,降低财务费用,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加闲置资金收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)募集资金的基本情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会令第10号)及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》(深圳证券交易所公告[2023]119号)文核准,公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发行价格为28.53元/股。募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,634,642.50元,募集资金净额为人民币646,615,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行审计,并出具《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。

(三)现金管理实施的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限(天) | 收益类型 | 结构化安排 | 是否关联交易 |
|--------|-------|--------|-------------|------------|---------|---------|-------|--------|
| 中国工商银行 | 结构性存款 | 3,000 | 0.95%~2.69% | 1.64~4.64 | 21 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |

(四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

1. 公司将遵守审慎投资原则,严格筛选受托主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发

证券代码:002408 债券代码:128128 债券代码:137566

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于总经理增持公司股份计划时间过半的进展公告

总经理陈聚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

1. 增持计划的主体:淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月14日披露了《关于总经理增持公司股份计划的公告》(公告编号:2023-080),公司总经理陈聚先生计划自增持计划公告披露之日起6个月内增持公司股份总额不低于人民币10,000万元,不超过人民币12,000万元。
2. 增持计划的进展情况:截至2023年12月4日,本次增持计划期间过半,总经理陈聚先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份14,752,920股,占公司总股本的0.52%,增持金额为9096.44万元。基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价格的合理判断,总经理陈聚先生后续将继续实施本次增持计划。
3. 增持计划主体的基本情况
1. 本次增持计划主体:公司总经理陈聚先生
2. 本次增持计划实施期限:自增持计划公告披露之日起6个月,增持金额不低于人民币3,696%。(因公司公开发行的可转债目前处于转股期,可转债转股可能导致陈聚先生的持股比例发生变化)
3. 陈聚先生在本公告披露前12个月内未披露增持计划。
4. 本次增持计划的主要实施情况
1. 本次增持增持股份的目的

证券代码:002408 债券代码:128128 债券代码:137566

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2023年12月5日

公司董事会对陈慧女士和王智刚先生在职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过,其任职资格、选任程序均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司治理指引》和《公司章程》等相关规定。 特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二三年十二月五日

张穆强,男,1974年生,中共党员,研究生学历。曾在陕西省租赁公司、西安高科置业有限公司工作。曾任西安高科置业有限公司市场部经理、销售副总、总经理助理,西安高科建材科技有限公司副总经理、副总经理(主持工作)、总经理。现任西安高科集团有限公司董事、副总裁。

天地源股份有限公司 2023年第四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
- 会议召开时间和地点:2023年12月4日
- 出席会议的股东总数:13名
- 出席会议的董事人数:11名
- 出席会议的监事人数:1名

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

2、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议通过:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

3、议案名称:关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案

审议通过:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

4、议案名称:关于修订《薪酬与考核委员会工作条例》的议案

审议通过:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

5、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议通过:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

6、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议通过:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

7、议案名称:关于修订《薪酬与考核委员会工作条例》的议案

审议通过:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

8、议案名称:关于调整公司第十届董事会独立董事津贴的议案

审议通过:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

9、议案名称:关于调整公司第十届董事会独立董事津贴的议案

审议通过:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案:议案1
- 2、中小投资者单独计票的议案:无

证券代码:002408 债券代码:128128 债券代码:137566

| 项目 | 2023年9月30日/2023年1-9月(未经审计) | 2022年12月31日/2022年度(经审计) |
|---------------|----------------------------|-------------------------|
| 总资产 | 1,380,791,559.89 | 1,304,753,782.27 |
| 负债总额 | 139,817,791.76 | 90,990,808.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,240,973,768.13 | 1,213,762,973.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,822,805.93 | 157,006,935.00 |

10 结构性存款 2,000 2,000 16.27 0

11 结构性存款 1,000 1,000 2.05 0

12 结构性存款 2,000 2,000 4.09 0

13 结构性存款 1,000 1,000 2.61 0

14 结构性存款 6,000 6,000 45.36 0

15 结构性存款 1,000 1,000 2.20 0

16 结构性存款 2,000 2,000 4.40 0

17 结构性存款 1,000 1,000 2.77 0

18 结构性存款 1,000 1,000 1.90 0

19 结构性存款 1,000 1,000 1.90 0

20 结构性存款 6,700 6,700 52.62 0

21 结构性存款 3,000 3,000 21.86 0

22 结构性存款 1,000 1,000 7.66 0

23 结构性存款 1,000 1,000 7.66 0

24 结构性存款 3,000 3,000 23.56 0

25 结构性存款 3,000 0 0 3,000 0

26 结构性存款 6,700 0 0 6,700 0

27 结构性存款 3,000 3,000 5.98 0

28 结构性存款 1,000 0 0 1,000 0

29 结构性存款 3,500 0 0 3,500 0

30 结构性存款 3,000 0 0 3,000 0

合计 86,900 69,700 427.86 17,200

最近12个月内现金管理单日最高投入金额 21,300

最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 17.55

最近12个月现金管理累计最高投入金额/最近一年净资产(%) 2.99

目前使用已披露额度 17,200

尚未使用的额度 12,800

总额度 30,000

特此公告。

苏州工业园区味知香食品股份有限公司 董事会
2023年12月5日

证券代码:002426 债券代码:128128 债券代码:137566

北方化学工业股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,北方化学工业股份有限公司(以下简称"公司")子公司山西新华防化装备研究院有限公司(以下简称"山西新华")收到兰州仲裁委员会仲裁裁决书(兰仲裁字[2021]第276号),现将相关情况公告如下:

一、仲裁事项的基本情况

公司于2023年4月24日召开了第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

二、仲裁事项的基本情况

(一)仲裁当事人

申请人:山西新华防化装备研究院有限公司

被申请人:山西新华煤炭化工有限公司

(二)仲裁事项

2016年8月13日,申请人与被申请人签订《2万吨活性碳项目合作协议》(以下简称"合作协议"),约定双方共同出资设立合资公司山西新华环保科技有限公司(以下简称"新公司")。协议约定,申请人认缴出资5000万元,以货币方式出资,被申请人以建设验收的2万吨活性碳生产设施出资,出资金额为17000万元。

按照协议约定,申请人于2016年11月24日将5000万元出资款存入了新公司银行账户,然而,被申请人未按协议约定,办理其财产权转移手续,违反了其承诺的出资义务。

(三)申请人仲裁请求

1.请求法院判令被申请人履行协议约定的出资义务

2.请求法院判令申请人向申请人支付违约金人民币34,000,000元

3.请求法院判令被申请人因未按协议约定履行出资义务,向申请人支付利息(以人民币1.7亿元为基数,自2017年3月26日至2019年12月9日按中国人民银行同期贷款基准利率计算,自2019年8月20日起至实际解除之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算,暂计算至2021年12月3日,金额为人民币39,657,739.73元)。

4.请求法院判令申请人与被申请人签订的《2万吨活性碳项目合作协议》无效

5.请求法院判令被申请人向申请人支付因被申请人违约造成的损失(其中律师费人民币1,500,000元,保全费、鉴定费、诉讼费、公证费等以实际发生的为准)。

6.请求法院判令被申请人承担本案仲裁费。

证券代码:002426 债券代码:128128 债券代码:137566

北方化学工业股份有限公司
2023年12月5日

信息披露 | Disclosure B59

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所:陕西永嘉信律师事务所

律师:白登峰

(二)律师见证结论意见

《本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序合法,所通过的决议合法、有效。 特此公告。》

天地源股份有限公司董事会
2023年12月5日

证券代码:600665 债券代码:185167 债券代码:185536 债券代码:137566

天地源股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开时间和地点:2023年12月4日
- 出席会议的董事人数:11名
- 出席会议的监事人数:1名

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

2、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议通过:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

3、议案名称:关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案

审议通过:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

4、议案名称:关于修订《薪酬与考核委员会工作条例》的议案

审议通过:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

5、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议通过:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

6、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议通过:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

7、议案名称:关于修订《薪酬与考核委员会工作条例》的议案

审议通过:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

8、议案名称:关于调整公司第十届董事会独立董事津贴的议案

审议通过:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

9、议案名称:关于调整公司第十届董事会独立董事津贴的议案

审议通过:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 497,053,138 | 99,9182 | 406,898 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案:议案1
- 2、中小投资者单独计票的议案:无

证券代码:600665 债券代码:185167 债券代码:185536 债券代码:137566

天地源股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年12月21日
- 本次会议审议事项
- 2023年第五次临时股东大会
- (一)股东大会召集人:董事会
- (二)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
- (三)网络投票的时间:2023年12月21日14:45分至20:00分
- (四)网络投票的系统:起止日期和投票时间
- (五)网络投票的起止时间:2023年12月21日至2023年12月21日
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- (七)涉及关联交易、募集资金账户及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|------|-----------------|----------|
| | | A股股东 |
| 1.00 | 关于第十届董事会董事变更的议案 | 应选董事(2)人 |
| 1.01 | 张穆强 | 应选董事1名 |
| 1.02 | 王子芳 | √ |

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年12月4日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见公司于2023年12月5日的《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:无

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

证券代码:002426 债券代码:128128 债券代码:137566

北方化学工业股份有限公司
2023年12月5日

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,持有同一股份的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户办理投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一票的表决权。

(四) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东大会对所有议案表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(七) 会议出席情况

(一) 会议召开日期及时间在对中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A股 | 600665 | 天地源 | 2023/12/13 |

(一) 公司董事、监事和高级管理人员

(二) 公司聘请的律师。

(三) 其他人员。

(四) 会议登记办法

(一) 登记时间:2023年12月19日至2023年12月20日,每日上午9:30至下午15:00。

(二) 登记地点:公司董事会办公室(西安高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层董事会办公室,异地股东可以信函或传真方式登记)。

(三) 会议时间:2023年12月21日(星期五)9:00—17:00。

(六) 其他事项

(一) 联系方式

邮编:710075 8326035 邮箱:IRM@tandy.com.cn 710075 8326035 电话:029-8326035 8326035 联系人:秦春 常永超

(二) 参会费用

与会人员食宿及交通自理。

特此公告。

天地源股份有限公司
2023年12月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

授权委托书

天地源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月21日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人为法定代表人:

委托股东姓名/名称:

受托人姓名/名称:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在此授权委托书中作任何具体授权的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|-----------------|-----|
| 1.00 | 关于第十届董事会董事变更的议案 | |
| 1.01 | 张穆强 | |
| 1.02 | 王子芳 | |

受托人签名(盖章): 受托人姓名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

备注:

委托人在此授权委托书中作任何具体授权的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

(一) 股东大会选举和选举独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

进行选举、选举和选举独立董事、独立董事和监事的投票方式为按议案组别进行投票。投资者应对各议案组别分别投票,不得集中投票,进行投票。

(二) 申报股数选举选举董事、对于每个议案,股东持有每一股拥有与该议案下应选董事人数相等票数的投票权。如果某股东持有上市每100股股票,则该股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案选举董事,拥有1000股的选举票数。

(三) 股东应以每一组议案的选举票数为限进行投票。股东拥有已选的意愿进行投票,既可以把选举票数全部投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,每一组议案分别累加计算得票数。

(四) 示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | 投票数 |
|------------------|-----|
| 4.01 关于选举董事的议案 | |
| 4.01 陈聚 × | |
| 4.02 陈聚 × | |
| 4.03 陈聚 × | |
| 4.04 陈聚 × | |
| 4.06 陈聚 × | |
| 4.07 陈聚 × | |
| 4.08 陈聚 × | |
| 5.01 关于选举独立董事的议案 | |
| 5.01 陈聚 × | |
| 5.02 陈聚 × | |
| 5.03 陈聚 × | |
| 6.00 关于选举监事的议案 | |
| 6.01 陈聚 × | |
| 6.02 陈聚 × | |
| 6.03 陈聚 × | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00关于选举董事的议案中持有500票的表决权,在议案5.00关于选举独立董事的议案中有20