

证券代码:002225 证券简称:濮阳股份 公告编号:2022-029

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2022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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会,现将本次会议股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议届次:2022年第一次临时股东大会
- 2.召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、合规性:经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2022年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议时间:
现场会议召开时间:2022年6月9日(周四)下午2:30;
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:2022年6月9日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2022年6月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
- 5.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票;

(3)根据公司章程,股东大会采取网络登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统进行表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式,如同一种股份通过以上方式重复参加投票,以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票一起计入本次股东大会的表决权总数。

6.股权登记日:2022年6月6日(周一)

7.出席会议:
(1)凡2022年6月6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本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决(详见附件二《授权委托书》);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司董事会秘书。

8.现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人6人
1.01	选举刘百宽先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举曹阳先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举马文鹏先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举周国威先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举孔志远先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举郭俊兵先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人3人
2.01	选举李永金先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举梁永东先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举王广鹏先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人3人
3.01	选举郭志彦先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举邢彩霞女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.03	选举孔毓成先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订〈监事会会议规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

特别提示:
1.上述议案2022年第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过,内容详见2022年5月21日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》和《第五届监事会第二十八次会议决议公告》。

2.上述议案中4、5为特别决议议案,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,其他为普通决议议案。

3.上述议案中2、3,5均采用累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票方式同时推荐独立董事和非独立董事,独立董事和非独立董事的表决分开进行。

4.根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的规定,上述议案中议案2、3为影响中小投资者(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)利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记办法:
(1)自然人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持受托人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东开户:所有在有效期内采用传真或网络方式进行登记(须在2022年6月8日下午4:30前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

2.登记时间:2022年6月8日(上午8:00-11:30,下午1:00-4:30)

3.登记地点:公司董事会办公室

4.注意事项:本次会议与会股东委托代理人食宿、交通等费用自理;出席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场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第五届董事会第三十五次会议决议

2.第五届监事会第二十八次会议决议

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2022年5月21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.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362225”,投票简称为“濮温投票”

2.填报投票意见或选举票数:
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票议案,填报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股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,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票,如同时在两个候选人的可对该候选人的选举票效一票投0票。

累积投票制下投票候选人的选举票数填报一览表

股份类别	累积投票数	上限
可对本选A股X1股	……	……
可对本选A股X2股	……	……
……	……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数	……

各提案网上股东拥有的选举票数举例如下:

证券代码:002806	证券简称:华锋股份	公告编号:2022-027
债券代码:128082	债券简称:华锋转债	
<h1>广东华锋新能源科技股份有限公司</h1> <h2>独立董事辞职公告</h2>		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2022年5月19日收到独立董事黄向东先生的书面辞职报告,黄向东先生因个人工作调动原因,申请辞去公司独立董事以及相关专门委员会的职务。辞职后,黄向东先生将不在本公司及控股子公司担任职务。		
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,黄向东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,因此,其辞职报告应当在新任独立董事经股东大会选举产生填补空缺后方能生效。在辞职报告生效前,黄向东先生仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职务,公司将尽快召开股东大会选举新任独立董事。		
黄向东先生的辞职不会对公司的正常经营及选举事宜的正常运作产生不利影响。公司董事会对黄向东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!		
特此公告。		
<p style="text-align: center;">广东华锋新能源科技股份有限公司 董 事 会 二〇二二年五月二十日</p>		

证券代码:002815	证券简称:崇达技术	公告编号:2022-045
<h1>崇达技术股份有限公司</h1> <h2>关于证券事务代表辞职的公告</h2>		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表曹茜茜女士递交的辞职申请,曹茜茜女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何职务,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,曹茜茜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。		
截至本公告披露日,曹茜茜女士未持有本公司股份。曹茜茜女士在任期间证券事务代表期间勤勉尽责,恪尽职守,董事会对曹茜茜女士在任职期间为公司所作作出的贡献表示衷心感谢!		
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作。		
特此公告。		
<p style="text-align: center;">崇达技术股份有限公司 董 事 会 二〇二二年五月二十一日</p>		

证券代码:002801	证券简称:安德里	公告编号:2022-067
<h1>安徽安德里百货股份有限公司</h1> <h2>关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告</h2>		
本公司董事会及全体董事保证本公告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。		
安徽安德里百货股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:221017),中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该项行政许可申请予以受理。		
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项审核进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。		
特此公告。		
<p style="text-align: center;">安徽安德里百货股份有限公司董事会 2022年5月21日</p>		

股票简称:浙江龙盛	股票代码:600352	公告编号:2022-037
<h1>浙江龙盛集团股份有限公司</h1> <h2>第九届董事会第二次会议决议公告</h2>		
本公司董事会及全体董事保证本公告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		
浙江龙盛集团股份有限公司于2022年5月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料,通知于2022年5月20日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。		
二、董事会会议决议情况		
(一)审议通过《关于发行中期票据的议案》 同意议案的9票,反对0票,弃权0票。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册,发行有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将及时披露本次中期票据的注册、发行情况。		
特此公告。 <p style="text-align: right;">浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二〇二二年五月二十一日</p>		

证券代码:600352	证券简称:浙江龙盛	公告编号:2022-039号
<h1>浙江龙盛集团股份有限公司</h1> <h2>关于拟发行超短期融资券公告</h2>		
本公司董事会及全体董事保证本公告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。		
浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月20日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),具体情况如下: 一、为优化融资渠道,提高经济效益,公司拟发行不超过人民币50亿元(含50亿元)超短期融资券,具体发行情况如下: 1.注册规模:不超过人民币50亿元(含50亿元),具体发行规模将以在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 2.发行对象:分期发行,每期发行期限不超过370天(含370天)。 3.资金用途:主要用于补充公司营运资金,偿还金融机构借款及中国银行间市场交易商协会以外的其他用途。 4.发行利率:根据公司信用评级情况及发行时市场利率情况最终确定。 5.发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。 6.承销商:公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。 7.发行时间:公司将根据实际需求及市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。 8.本次发行超短期融资券的授权事项 公司董事会授权董事长全权决定和办理与本次超短期融资券有关的具体事宜,包括但不		

证券代码:600352	证券简称:浙江龙盛	公告编号:2022-038号
<h1>浙江龙盛集团股份有限公司</h1> <h2>关于拟发行中期票据的公告</h2>		
本公司董事会及全体董事保证本公告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。		
浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月20日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于发行中期票据的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),具体情况如下: 一、为优化融资渠道,拓宽融资渠道,降低财务成本,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,发行规模不超过人民币30亿元(含30亿元),并在中期票据有效期内,根据市场情况,利率变化及公司自身资金需求,一次或分期、部分或全部发行。 二、本次发行中期票据的授权事项 1.注册规模:不超过人民币30亿元(含30亿元),具体发行规模将以在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 2.发行对象:分期发行,每期发行期限不超过3年(含3年)。 3.资金用途:主要用于补充公司营运资金,偿还金融机构借款及中国银行间市场交易商协会的其他用途。 4.发行利率:根据公司信用评级情况及发行时市场利率情况最终确定。 5.发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。 6.承销商:中国境内已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。 7.发行时间:公司将根据实际需求及市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。 8.本次发行中期票据的授权事项 公司董事会授权公司董事长全权决定和办理与本次中期票据有关的具体事宜,包括但不		

股票代码:浙江龙盛	股票代码:600352	公告编号:2022-037
<h1>浙江龙盛集团股份有限公司</h1> <h2>第九届董事会第二次会议决议公告</h2>		
本公司董事会及全体董事保证本公告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		
浙江龙盛集团股份有限公司于2022年5月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料,通知于2022年5月20日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。		
二、董事会会议决议情况		
(一)审议通过《关于发行中期票据的议案》 同意议案的9票,反对0票,弃权0票。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册,发行有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将及时披露本次中期票据的注册、发行情况。		
特此公告。 <p style="text-align: right;">浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二〇二二年五月二十一日</p>		

证券代码:浙江龙盛	股票代码:600352	公告编号:2022-038号
<h1>浙江龙盛集团股份有限公司</h1> <h2>关于拟发行超短期融资券公告</h2>		
本公司董事会及全体董事保证本公告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。		
浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月20日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),具体情况如下: 一、为优化融资渠道,提高经济效益,公司拟发行不超过人民币50亿元(含50亿元)超短期融资券,具体发行情况如下: 1.注册规模:不超过人民币50亿元(含50亿元),具体发行规模将以在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 2.发行对象:分期发行,每期发行期限不超过370天(含370天)。 3.资金用途:主要用于补充公司营运资金,偿还金融机构借款及中国银行间市场交易商协会以外的其他用途。 4.发行利率:根据公司信用评级情况及发行时市场利率情况最终确定。 5.发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。 6.承销商:中国境内已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。 7.发行时间:公司将根据实际需求及市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。 8.本次发行超短期融资券的授权事项 公司董事会授权董事长全权决定和办理与本次超短期融资券有关的具体事宜,包括但不		

证券代码:浙江龙盛	股票代码:600352	公告编号:2022-038号
<h1>浙江龙盛集团股份有限公司</h1> <h2>关于拟发行中期票据的公告</h2>		
本公司董事会及全体董事保证本公告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。		
浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月20日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于发行中期票据的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),具体情况如下: 一、为优化融资渠道,拓宽融资渠道,降低财务成本,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,发行规模不超过人民币30亿元(含30亿元),并在中期票据有效期内,根据市场情况,利率变化及公司自身资金需求,一次或分期、部分或全部发行。 二、本次发行中期票据的授权事项 1.注册规模:不超过人民币30亿元(含30亿元),具体发行规模将以在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 2.发行对象:分期发行,每期发行期限不超过3年(含3年)。 3.资金用途:主要用于补充公司营运资金,偿还金融机构借款及中国银行间市场交易商协会的其他用途。 4.发行利率:根据公司信用评级情况及发行时市场利率情况最终确定。 5.发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。 6.承销商:中国境内已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。 7.发行时间:公司将根据实际需求及市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。 8.本次发行中期票据的授权事项 公司董事会授权公司董事长全权决定和办理与本次中期票据有关的具体事宜,包括但不		

股票代码:浙江龙盛	股票代码:600352	公告编号:2022-037
<h1>浙江龙盛集团股份有限公司</h1> <h2>第九届董事会第二次会议决议公告</h2>		
本公司董事会及全体董事保证本公告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		
浙江龙盛集团股份有限公司于2022年5月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料,通知于2022年5月20日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。		
二、董事会会议决议情况		
(一)审议通过《关于发行中期票据的议案》 同意议案的9票,反对0票,弃权0票。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册,发行有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将及时披露本次中期票据的注册、发行情况。		
特此公告。 <p style="text-align: right;">浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二〇二二年五月二十一日</p>		

(1)选举非独立董事(如提案编码中提案1,采用等额选举,应选人数6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×6
股东可以将所拥有的选举票数在6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(如提案编码中提案2,采用等额选举,应选人数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×3
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(如提案编码中提案3,采用等额选举,应选人数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×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位股东代表监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. 股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总金额、符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

- 一、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2022年6月9日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;
- 2.投票人可以登录证券交易所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2022年6月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
- 2.通过深交所互联网投票系统进行投票需按照《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. 股东根据账户的服务器密码或数字证书,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

兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席于2022年6月9日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对本次大会议案投票。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,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

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
累积投票提案					
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人6人	√		
1.01	选举刘百宽先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举曹阳先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举马文鹏先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周国威先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举孔志远先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举郭俊兵先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人3人	√		
2.01	选举李永金先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举梁永东先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举王广鹏先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人3人	√		
3.01	选举郭志彦先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举邢彩霞女士为公司第六届监事会股东代表监事	√			
3.03	选举孔毓成先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订〈监事会会议规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

特别提示事项:
1.累积投票议案,请在表决意见的相应栏中填写票数,非累积投票议案,委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示;如委托人对某一项审议事项的表决未作具体指示的,受托人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愿决定对该项进行投票表决。

2.授权委托书可按以下格式自制;受托人为法人的,应当加盖单位公章。
委托人签字(盖章): _____ 受托人身份证号码:
委托人持股数量: _____ 受托人身份证号码:
受托人姓名:
委托人签字(盖章): _____ 受托人身份证号码:
本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

证券代码:002225 证券简称:濮阳股份 公告编号:2022-028

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告

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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十八次会议通知于2022年5月15日以电子邮件形式发出,2022年5月20日上午以现场结合网络投票方式召开。本次会议应到监事5名,亲自参会监事5名,会议由监事会主席郭志彦先生主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,本次会议已经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司经营范围表述的议案》

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增补公司经营范围内产品及2022年5月19日召开的2022年年度股东大会决议通知;《公司法》等法律法规及其他相关规定,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会会议规则〉的议案》

根据公司实际情况及《公司章程》相关条款,拟对《监事会议事规则》中的2个条款作如下修订:

条款	修订前	修订后
第二条	公司监事会,监事会由五名监事组成,设监事会主席一人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。	公司监事会,监事会由五名监事组成,设监事会主席一名,监事会主席由全体监事过半数选举产生。
第二十一条	监事会会议应由监事会主席召集和主持,监事会主席不能履行职务或不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。	监事会会议应由监事会主席召集和主持,监事会主席不能履行职务或不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

修订后的《监事会议事规则》详见同日登载于巨潮资讯网的相关内容。
本议案需提交股东大会审议,且以特别决议审议通过。

股票代码:浙江龙盛	股票代码:600352	公告编号:2022-037
<h1>浙江龙盛集团股份有限公司</h1> <h2>第九届董事会第二次会议决议公告</h2>		
本公司董事会及全体董事保证本公告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		
浙江龙盛集团股份有限公司于2022年5月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料,通知于2022年5月20日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。		
二、董事会会议决议情况		
(一)审议通过《关于发行中期票据的议案》 同意议案的9票,反对0票,弃权0票。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册,发行有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将及时披露本次中期票据的注册、发行情况。		
特此公告。 <p style="text-align: right;">浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二〇二二年五月二十一日</p>		

股票代码:浙江龙盛	股票代码:600352	公告编号:2022-039号
<h1>浙江龙盛集团股份有限公司</h1> <h2>关于拟发行超短期融资券公告</h2>		
本公司董事会及全体董事保证本公告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。		
浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月20日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),具体情况如下: 一、为优化融资渠道,提高经济效益,公司拟发行不超过人民币50亿元(含50亿元)超短期融资券,具体发行情况如下: 1.注册规模:不超过人民币50亿元(含50亿元),具体发行规模将以在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 2.发行对象:分期发行,每期发行期限不超过370天(含370天)。 3.资金用途:主要用于补充公司营运资金,偿还金融机构借款及中国银行间市场交易商协会以外的其他用途。 4.发行利率:根据公司信用评级情况及发行时市场利率情况最终确定。 5.发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。 6.承销商:公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。 7.发行时间:公司将根据实际需求及市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。 8.本次发行超短期融资券的授权事项 公司董事会授权董事长全权决定和办理与本次超短期融资券有关的具体事宜,包括但不		

股票代码:浙江龙盛	股票代码:600352	公告编号:2022-038号
<h1>浙江龙盛集团股份有限公司</h1> <h2>关于拟发行中期票据的公告</h2>		
本公司董事会及全体董事保证本公告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。		
浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月20日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于发行中期票据的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),具体情况如下: 一、为优化融资渠道,拓宽融资渠道,降低财务成本,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,发行规模不超过人民币30亿元(含30亿元),并在中期票据有效期内,根据市场情况,利率变化及公司自身资金需求,一次或分期、部分或全部发行。 二、本次发行中期票据的授权事项 1.注册规模:不超过人民币30亿元(含30亿元),具体发行规模将以在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 2.发行对象:分期发行,每期发行期限不超过3年(含3年)。 3.资金用途:主要用于补充公司营运资金,偿还金融机构借款及中国银行间市场交易商协会的其他用途。 4.发行利率:根据公司信用评级情况及发行时市场利率情况最终确定。 5.发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。 6.承销商:中国境内已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。 7.发行时间:公司将根据实际需求及市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。 8.本次发行中期票据的授权事项 公司董事会授权公司董事长全权决定和办理与本次中期票据有关的具体事宜,包括但不		

股票代码:浙江龙盛	股票代码:600352	公告编号:2022-037
<h1>浙江龙盛集团股份有限公司</h1> <h2>第九届董事会第二次会议决议公告</h2>		
本公司董事会及全体董事保证本公告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		
浙江龙盛集团股份有限公司于2022年5月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料,通知于2022年5月20日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。		
二、董事会会议决议情况		
(一)审议通过《关于发行中期票据的议案》 同意议案的9票,反对0票,弃权0票。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册,发行有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将及时披露本次中期票据的注册、发行情况。		
特此公告。 <p style="text-align: right;">浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二〇二二年五月二十一日</p>		

股票代码:浙江龙盛	股票代码:600352	公告编号:2022-039号
<h1>浙江龙盛集团股份有限公司</h1> <h2>关于拟发行超短期融资券公告</h2>		
本公司董事会及全体董事保证本公告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。		
浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)		