



证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2022-035

山东先达农化股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月10日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于减少注册资本修订公司章程的公告》,鉴于公司2020年限制性股票激励计划授予的1名激励对象因个人原因辞职,不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票27,440股进行回购注销。

上述议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销上述27,440股限制性股票。本次回购注销完成后,公司总股本将由310,640,400股变更为310,612,960股,公司注册资本由310,640,400元变更为310,612,960元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应详见《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1. 申报时间:2022年6月28日起45天内(工作日:8:30-11:00;13:30-17:00)
2. 申报登记地点:济南市高新区新张大街2008号银荷大厦D座6楼会议室
3. 联系人:韩思娟
4. 联系电话:0531-88818075

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2022-034

山东先达农化股份有限公司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

山东先达农化股份有限公司
2022年6月28日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2022-032

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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:

- 投资标的名称:义乌市商博数智企业管理有限公司(暂名,以下简称“商博数智公司”)
- 投资金额:3亿元,持股比例100%

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称“公司”)于2022年4月27日召开公司第八届董事会第四十八次会议,审议通过投资约11.36亿元(含拿地费用)建设义乌国际数字物流市场一期工程相关事宜。具体情况详见《关于投资建设义乌国际数字物流市场一期工程的公告》(临2022-027)。

为推动义乌国际数字物流市场建设,公司拟出资3亿元成立商博数智公司作为义乌国际数字物流市场的开发建设主体,负责项目的开发建设及后续资产管理。

(二)董事会审议情况

本次对外投资已于2022年6月27日经公司第八届董事会第五十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。根据《公司章程》规定,上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

标的名称:义乌市商博数智企业管理有限公司(暂名,以登记机关核定为准)

出资额:人民币3亿元;公司出资3亿元,持股比例100%

出资方式:货币资金

注册地:浙江省义乌市福田街道银海路399号义乌国际商务中心2号楼(中国(浙江)自由贸易试验区金义片区)(自主申报)(暂定,以登记机关核定为准)

经营范围:道路货物运输站经营;企业管理;非居住房地产租赁;园区管理服务;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;无船承运业务;非居住房地产租赁;报关业务;货物进出口;园林绿化工程施工;工程管理服务。(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)(暂定,以登记机关核定为准)。

三、对公司的影响

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月27日

(二)股东大会召开的地点:济南市高新区新张大街2008号银荷大厦D座6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其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	108,862,929
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	35.0447

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王现金先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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. 公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,862,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于减少注册资本修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,862,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
------	------	----	----	----

1 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案

492,660 100.0000 0 0.0000 0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案,已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所
- 2、律师见证结论意见:

公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

山东先达农化股份有限公司
2022年6月28日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2022-074

华润双鹤药业股份有限公司关于选举董事长及变更总裁、法定代表人事宜的公告

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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月24日召开公司第九届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”),本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于聘任总裁的议案》《关于变更法定代表人的议案》,同意选举于顺延先生为公司第九届董事会董事长,公司总裁及法定代表人均由于顺延先生变更为陆文超先生。具体情况如下:

一、选举董事长

董事会经全体董事的过半数选举于顺延先生为公司第九届董事会董事长,其任职起始日期为本次会议审议批准之日,终止日期为本届董事会任期届满之日。

二、变更总裁及法定代表人

因上述职务变化原因,于顺延先生辞去公司总裁职务,本次会议聘任陆文超先生为公司总裁,其任职起始日期为本次会议审议批准之日,终止日期为本届董事会任期届满之日。根据公司《章程》规定,公司法定代表人应由于顺延先生变更为陆文超先生。

后续公司将及时办理相关工商变更登记手续。

董事会对于顺延先生任公司总裁期间的工作表示感谢!

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2022年6月28日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2022-073

华润双鹤药业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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

公司第九届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年6月21日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2022年6月24日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名,亲自出席会议的董事10名。

二、董事会会议审议情况

- 1、关于选举董事长的议案
- 同意选举于顺延先生(简历附后)为公司第九届董事会董事长,其任职起始日期为本次会议审议批准之日,终止日期为本届董事会任期届满之日。
- 10票同意,0票反对,0票弃权。
- 2、关于增补董事的议案
- 鉴于公司董事缺额,经控股股东提名,同意陆文超先生(简历附后)担任公司第九届董事

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2022-050

瑞芯微电子股份有限公司关于收到福建证监局相关监管措施决定的公告

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。

近日,瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“瑞芯微”或“公司”)收到中国证券监督管理委员会福建证监局(以下简称“福建证监局”)下发的《关于对瑞芯微电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2022〕32号)及《关于对励民、林玉秋采取监管谈话的决定》(〔2022〕31号)(以下合称“决定”)。

一、(决定)的具体情况

(一)《关于对瑞芯微电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2022〕32号)

“你公司于2022年3月22日披露的《2021年审计报告》显示,2021年你公司累计收到增值税即征即退款项合计45,497,543.78元,占2020年经审计净利润的14.22%。你公司未就上述事项及时履行临时披露义务,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信息披露管理办法》)第三条、第二十条、第二十一条规定,违反了《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定,我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施,责令你公司就前述增值税即征即退款项具体情况于2022年7月1日前在中国证监会指定信息披露媒体上进行披露。”

(二)《关于对励民、林玉秋采取监管谈话措施的决定》(〔2022〕31号)

“瑞芯微电子股份有限公司(以下简称瑞芯微)于2022年3月22日披露的《2021年审计报告》显示,2021年瑞芯微累计收到增值税即征即退款项合计45,497,543.78元,占2020年经审计净利润的14.22%。瑞芯微未就上述事项及时履行临时披露义务,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信息披露管理办法》)第三条、第二十条、第二十一条规定,违反了《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定,我局决定对你公司采取监管谈话的行政监管措施。现要求你们于2022年6月30日上午9时30分携带有效身份证件到福建证监局接受监管谈话。谈话地点:福州市铜盘路软件大厦89号福州软件园B区10号楼A栋三层

会董事候选人。

本议案需提交股东大会审议批准。

10票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意

3、关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司董事变更,同意董事会专门委员会成员做如下调整:

(1) 董事会战略委员会

调整前:白晓松、李向明、Zheng Wei、康彩练

调整后:于顺延(任委员)、白晓松、李向明、Zheng Wei、康彩练

(2) 董事会审计与风险管理委员会

调整前:孙茂竹(任委员)、翁青雯、于顺延、刘 宁、康彩练

调整后:孙茂竹(任委员)、翁青雯、陆文超、刘 宁、康彩练

上述于顺延先生任职起始日期为本次会议审议批准之日,陆文超先生任职将在公司股东大会审议批准其任董事后生效。

10票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于聘任总裁的议案

同意聘任陆文超先生为公司总裁,其任职起始日期为本次会议审议批准之日,终止日期为本届董事会任期届满之日。

10票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

5、关于变更法定代表人的议案

鉴于公司总裁及法定代表人,根据公司《章程》的规定,同意公司法定代表人由于顺延先生变更为陆文超先生。

10票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2022年6月28日

报备文件:第九届董事会第十六次会议决议

附:简历

于顺延先生,1963年5月出生,沈阳药科大学中药专业学士学位和药物化学专业硕士学位,高级工程师。曾任北京药物制剂研究所实习研究员,北京制药厂制剂研究所副所长、所长、党支部书记,北京双鹤药业股份有限公司副总经理,华润双鹤药业股份有限公司常务副总裁、党委副书记,党委委员。现任华润双鹤药业股份有限公司董事、党委书记。

于顺延先生与公司存在关联关系,持有1万股公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆文超先生,1976年7月出生,沈阳药科大学药物分析专业学士学位和药物化学专业硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司研究院合成室课题负责人,总裁办公室副主任,北京工业园总经理助理;华润双鹤药业股份有限公司生产管理中心技术创新部总经理兼任北京工业园副总经理,总裁助理,营销管理中心副总经理,助理总裁,营销管理中心总经理,党委委员。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁、党委副书记。

陆文超先生与公司存在关联关系,持有23.76万股公司股权激励限制性股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

单位:人民币元						
序号	获得补助主体	获得时间	补助项目	补助依据	补助类型	补助金额
1		2021年3月			与收益相关	2,999,181.75
2		2021年6月			与收益相关	5,592,418.85
3	瑞芯微	2021年7月	增值税即征即退	财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知	与收益相关	16,594,957.22
4		2021年11月			与收益相关	17,142,314.84
5		2021年12月			与收益相关	3,208,574.09
6	上海翰迈	2021年9月	增值税即征即退	财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知	与收益相关	97.03
合计						45,497,543.78

三、其他说明

公司根据国家相关规定历年均享受增值税即征即退政策,并对年度内实际收取的退税款项金额计入当年收益并在年度报告中予以如实披露。公司未及及时披露增值税即征即退事项,是由于该事项涉及信息披露标准和要求未准确理解和执行,但公司已经披露的《2021年年度报告》《2021年审计报告》内容真实、准确、完整,本次监管措施也不会影响公司正常的生产经营活动。

公司获悉监管决定后,已经在内部相关管理会议上重点强调了信息披露准确性和及时性要求,以及加强证券部门与各部门的沟通,提高信息披露质量、完善信息披露工作的必要性,公司将以此为契机,努力提高信息披露质量和规范运作水平,避免类似情况的再次发生。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2022-060

辽宁成大股份有限公司关于2021年度第一期超短期融资券到期兑付公告

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。

2020年8月3日,辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于注册超短期融资券发行额度的议案》,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过80亿元(含)人民币的超短期融资券发行额度。公司于2021年9月24日完成2021年度第一期超短期融资券的发行,金额为人民币5亿元,期限为270天,票面利率为5.40%,票面价格为100元/百元面值。

2021年度第一期超短期融资券已于2022年6月25日到期,公司已完成该期超短期融资券本息的兑付。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2022年6月28日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2022-059

辽宁成大股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人:辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司辽宁成大贸易发展有限公司(以下简称“成大贸易”)的全资子公司成大恒润(大连保税区)有限公司(以下简称“成大恒润”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为成大恒润向中国光大银行股份有限公司大连春柳支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保,担保金额为1,000万元。截至本公告披露日,公司已实际向成大恒润提供的担保余额为1,000万元(含本次担保)。

- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于2022年6月27日与中国光大银行股份有限公司大连春柳支行签订了《最高额保证合同》,为成大恒润申请的综合授信额度提供连带责任保证担保,担保金额为1,000万元。上述担保事项已经公司第十届董事会第十次会议、2021年年度股东大会审议通过。截至本公告披露日,公司已实际向成大恒润提供的担保余额为1,000万元(含本次担保),未超过授权的担保额度。

二、被担保公司基本情况

成大恒润系公司全资子公司成大贸易的全资子公司,成大贸易持有其100.00%的股权,公司间接持有其100.00%的股权。法定代表人为董球球,注册地为辽宁省大连保税区市场大厦310C,主营业务为国内外贸易。

截至2021年12月31日,成大恒润资产总额为10,997.05万元,负债总额为2,709.23万元,净资产为8,287.82万元,2021年度营业收入为50,401.70万元,净利润为214.21万元。上述财务数据为经审计数。

被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保最高额度/期限:人民币壹仟万元整

保证方式:连带责任保证

保证担保范围:受偿人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和其他应支付的费用。

保证期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司全资子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略,不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司全资子公司,具备偿债能力,公司对其日常经营活动风险及决策能够有有效控制并能够及时掌握其资信状况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为16.33亿元,占公司最近一期经审计净资产的5.83%,全部为公司对控股或全资子公司提供的担保,无逾期对外担保。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司
董事会

2022年6月28日

证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2022-041

北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于自愿披露控股股东、实际控制人增持公司 H 股股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 截至至本公告披露日,控股股东、实际控制人史春宝先生以自有资金累计增持了公司H股股份共计1,042,250股,约占公司已发行H股股份总数(95,852,000股)的1.0874%,约占公司已发行股份总数(384,280,000股)的0.2712%。

2022年6月27日,北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东、实际控制人史春宝先生增持公司H股股份的通知,现将有关情况公告如下:

一、本次增持基本情况

2022年6月27日,公司收到控股股东、实际控制人史春宝先生通知,从2022年6月25日起至本公告披露日,以自有资金增持公司 H 股147,000股,约占公司总股本的0.0383%。

本次增持前,史春宝先生持有公司股份114,580,685股(其中: A 股113,685,435股, H 股895,250股),其配偶韦木俊女士持有公司股份 95,447,900股(其中: A 股95,447,900 股, H 股0 股),两位公司实际控制人合计持股210,028,585股(其中: A 股209,133,335股, H 股

895,250股),约占公司总股本的 54.6511%。

本次增持后,史春宝先生持有公司股份114,727,685股(其中: A 股113,685,435股, H 股1,042,250股),其配偶韦木俊女士持有公司股份 95,447,900股(其中: A 股95,447,900 股, H 股0 股),两位公司实际控制人合计持股210,175,585股(其中: A 股209,133,335股, H 股1,042,250股),约占公司总股本的 54.6933%。

二、其他相关情况说明

本次增持符合法律、行政法规、部门规章及上海证券交易所、香港交易所业务规则等有关规定,本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

公司将持续关注控股股东、实际控制人增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会

2022年6月28日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号: 2022-033

招商证券股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月28日披露了《招商证券股份有限公司2021年年度股东大会的通知》,公司定于2022年6月6日(周日)以现场会议结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会,其中,现场会议将于当日14点在广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦召开。

鉴于疫情防控期间,为保障股东、股东大会工作人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下:

- 一、选举优先选择网络投票方式参会
- 为配合新冠肺炎疫情防控工作,保护参会股东、股东大会代理人及其他参会人员健康安全,减少人群聚集,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。
- 二、增加通讯方式参会

(一)为严格落实政府有关部门的疫情防控要求,本次会议拟增加通讯方式参会。为做好会议统筹管理工作,拟现场参会(如届时疫情防控政策允许)或以通讯方式参加本次会议的股东及股东大会代理人须于2022年6月29日12:00之前将《招商证券股份有限公司2021年年度股东大会参会预登记表》(详见附件)发送至公司网络联络邮箱lr@csmchina.com.cn,届时公司将根据深圳福田区疫情防控政策的相关情况,向登记参会且通过身份验证的股东及股东大会代理人提供具体参会方式,请采取通讯参会方式的股东及股东大会代理人勿向第三方分享会议接入信息,以通讯方式参会的股东及股东大会代理人如需投票,请采用网络投票方式。

(二)如届时疫情防控政策允许现场参会,到现场参会的股东除携带相关证件和参会材料外,需出示24小时核酸检测阴性报告及“通信行程卡”等,并请于2022年6月29日12:00前与公司联系,确认最新疫情防控要求。

(三)除上述调整外,公司2021年年度股东大会的会议地点、召开时间、股权登记日、审议

议案等其他事项均不变。

三、其他

本次年度股东大会公司联系方式:

联系地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

招商证券股份有限公司办公室

联系人:南哲、王晓露、孙亚

联系电话:0755-83815196、82960432、83081580

传真号码:0755-82944669

电子邮箱:lr@csmchina.com.cn

特此公告。

招商证券股份有限公司
董事会

二〇二二年六月二十八日

附件:		
招商证券股份有限公司2021年年度股东大会参会预登记表		
序号	项目	具体内容
1	股东名称/代理人名称	
2	统一社会信用代码(或身份证号码/代理人身份证件号码)	
3	股东账号	
4	参会人及目前所在地(省、市、区)	
5	参会人联系方式(手机)	
6	电子邮箱	
7	预登记的参会方式(是否可现场参会届时视疫情防控的要求确定)	现场参会□ 通讯参会□
8	需内通交流的问题	