

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2022-068  
 转债代码:118009 转债简称:华锐转债

## 株洲华锐精密工具股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
 ● 本次会议是否有被否决议案:无  
 (一) 会议召开和出席情况  
 (二) 股东大会召开的时间:2022年9月29日  
 (三) 股东大会召开的地点:株洲市芦淞区创业二路68号,株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室  
 (四) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	26,723,899	97,6083	654,811
特别表决权股份	0	2,917	0

(五) 议案审议情况  
 1. 议案名称:《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	26,723,899	97,6083	654,811
特别表决权股份	0	2,917	0

2. 议案名称:《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	26,723,899	97,6083	654,811
特别表决权股份	0	2,917	0

3. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》  
 审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	10,027,452	93,870	654,811
2	《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	10,027,452	93,870	654,811
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	10,027,452	93,870	654,811

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(四) 议案表决的有关情况说明  
 1. 议案1、议案2、议案3均为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东或股东大会代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;  
 2. 议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票。  
 3. 独立董事公开征集投票权情况:根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司于2022年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,公司独立董事饶育蕾女士受其他独立董事委托为征集人,就公司2022年第一次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权,截至征集结束,本次股东大会未有股东向征集人独立董事饶育蕾女士委托投票。

3. 律师见证情况  
 1. 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所律师:唐建平、梁爽  
 2. 律师见证结论意见:  
 综上所述,本律师认为: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、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。  
 特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会  
 2022年9月30日

● 报备文件  
 (一) 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;  
 (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
 (三) 本所要求的其他文件。

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2022-069  
 转债代码:118009 转债简称:华锐转债

## 株洲华锐精密工具股份有限公司关于公司2022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

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。

姓名	职务	身份证号	期初持股数量	期末持股数量	变动数量	变动原因
6.01	姚良松	492,408,285	99,8441	99,8441	0	无
6.02	谭钦兴	492,576,621	99,8783	99,8783	0	是
6.03	姚良柏	492,886,792	99,9412	99,9412	0	是
6.04	李新全	481,087,667	97,5487	97,5487	0	是

7、关于选举独立董事的议案

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比例(%)	是否当选
7.01	秦明	481,522,786	97.6309	是
7.02	江奇	493,122,029	99.9889	是
7.03	李新全	493,007,530	99.9656	是

8、关于选举监事的议案

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比例(%)	是否当选
8.01	李耀军	493,161,301	99.9996	是
8.02	赵蔚蔚	490,952,239	99.5489	是

(三) 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〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	10,027,452	93,870	654,811
2	《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	10,027,452	93,870	654,811
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	10,027,452	93,870	654,811

(四) 议案表决的有关情况说明  
 议案3.01、3.02、4为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。除上述议案外,其他议案均为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3. 律师见证情况  
 1. 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所  
 2. 律师见证结论意见:  
 广东信达律师事务所律师在核查后认为,欧派家居本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

欧派家居集团股份有限公司董事会  
 2022年9月29日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-081  
 转债代码:113655 转债简称:欧22转债

## 欧派家居集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会议召开情况  
 欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月29日召开了第四届董事会第一次会议。本次会议通知已于2022年9月23日以邮件、书面等方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事7人,实际出席董事7人,全体与会董事一致推举姚良松董事长主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
 (一)审议通过了《关于选举姚良松为公司第四届董事会董事长的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
 (二)审议通过了《关于选举谭钦兴为公司第四届董事会副董事长的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
 (三)审议通过了《关于选举姚良柏为公司第四届董事会副董事长的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
 (四)审议通过了《关于续聘姚良松为公司总经理(总裁)的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
 (五)审议通过了《关于续聘谭钦兴为公司副总经理(副总裁)的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
 (六)审议通过了《关于聘任姚良柏为公司副总经理(副总裁)的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
 (七)审议通过了《关于续聘姚良松为公司财务负责人的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
 (八)审议通过了《关于聘任赵蔚蔚为公司董事会秘书的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
 (九)审议通过了《关于选举饶育蕾为公司董事会秘书的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件  
 独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见  
 四、备查文件

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。

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月13日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2022年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露)等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》的有关规定,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序  
 1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)。  
 2. 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。  
 3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划内幕信息公告前六个月(即2022年3月14日至2022年9月13日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明  
 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本次激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的情形。  
 三、结论  
 公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司内幕信息知情人登记管理制度》及相关制度,限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。

经核查,在自查期间,未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。  
 特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司  
 董事会  
 2022年9月30日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2022-070  
 转债代码:118009 转债简称:华锐转债

## 株洲华锐精密工具股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司第四届董事会第一次会议决议  
 特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会  
 2022年9月29日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-082  
 转债代码:113655 转债简称:欧22转债

## 欧派家居集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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  
 欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月29日召开了第四届监事会第一次会议。本次会议的通知已于2022年9月23日通过书面、电话等方式送达各位监事。本次会议以现场表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,全体与会监事一致推举朱耀军主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
 审议通过了《关于选举李耀军为公司第四届监事会主席的议案》。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
 三、备查文件  
 公司第四届监事会第一次会议决议  
 特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会  
 2022年9月29日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-083  
 转债代码:113655 转债简称:欧22转债

## 欧派家居集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月29日召开2022年第二次临时股东大会,会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,完成公司第四届董事会董事长、副董事长、监事会主席的选举,确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下:

姓名	职务	身份证号	期初持股数量	期末持股数量	变动数量	变动原因
6.01	姚良松	492,408,285	99,8441	99,8441	0	无
6.02	谭钦兴	492,576,621	99,8783	99,8783	0	是
6.03	姚良柏	492,886,792	99,9412	99,9412	0	是
6.04	李新全	481,087,667	97,5487	97,5487	0	是

二、公司第四届监事会组成情况  
 1. 监事会主席:朱耀军先生  
 2. 非职工代表监事:赵蔚蔚女士  
 3. 职工代表监事:孟庆伟先生  
 三、公司聘任高级管理人员情况  
 1. 总经理(总裁):姚良松先生  
 2. 副总经理(副总裁):谭钦兴先生、姚良柏先生  
 3. 财务负责人:王欢女士  
 4. 董事会秘书:赵蔚蔚女士,其联系方式如下:

姓名	职务	身份证号	期初持股数量	期末持股数量	变动数量	变动原因
6.01	姚良松	492,408,285	99,8441	99,8441	0	无
6.02	谭钦兴	492,576,621	99,8783	99,8783	0	是
6.03	姚良柏	492,886,792	99,9412	99,9412	0	是
6.04	李新全	481,087,667	97,5487	97,5487	0	是

四、公司董事、监事换届离任情况  
 本次换届选举完成后,独立董事饶育蕾先生不再担任公司独立董事;钟华文先生、谢航先生(已于2022年5月27日辞职)、黎兰女士不再担任公司监事;杨耀兴先生不再担任公司董事会秘书。公司在本次换届离任的董事、监事、董事会秘书在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

欧派家居集团股份有限公司董事会  
 2022年9月29日

附件:第四届董事会董事、第四届监事会监事以及高级管理人员简历  
 姚良松,男,1964年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,1986年毕业于北京航空航天大学,机械制造学士,高级工程师。曾任江西景德镇河飞机制造厂技校教师,西安阎良无线电厂广州办事处主任,广州科信新技术发展有限公司董事长、欧派厨柜董事长,广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-080  
 转债代码:113655 转债简称:欧22转债

## 欧派家居集团股份有限公司2022年第二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:  
 ● 本次会议是否有被否决议案:无  
 (一) 会议召开和出席情况  
 (二) 股东大会召开的时间:2022年9月29日  
 (三) 股东大会召开的地点:广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室  
 (四) 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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	493,176,704	99,9999	14
特别表决权股份	0	0.0001	0

(五) 议案审议情况  
 1. 议案名称:关于第四届董事会独立董事津贴的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	493,176,704	99,9999	14
特别表决权股份	0	0.0001	0

2. 议案名称:关于重新制订《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	478,295,775	96,9826	14,759,699
特别表决权股份	0	2,9927	121,253

3. 关于为全资子公司提供履约担保的议案  
 3.01 议案名称:关于为广州欧派家居设计院有限公司提供履约担保的事项  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,958,743	99,5502	2,217,961
特别表决权股份	0	4,4977	14

3.02 议案名称:关于为广州欧铂尼集成家居有限公司提供履约担保的事项  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	490,958,757	99,5502	2,217,961
特别表决权股份	0	4,498	0

4. 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	478,295,775	96,9826	14,759,699
特别表决权股份	0	2,9927	121,253

5. 议案名称:关于修订《欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	476,072,682	96,5318	16,986,669
特别表决权股份	0	3,4443	117,367

(二) 累积投票议案表决情况  
 6. 关于选举非独立董事的议案

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比例(%)	是否当选	
1	选举姚良松先生为公司第四届董事会非独立董事	6,000,000	14.13%	1.88%	否
2	选举谭钦兴先生为公司第四届董事会非独立董事	6,000,000	14.13%	1.88%	否
3	选举姚良松先生为公司第四届董事会非独立董事	6,000,000	14.13%	1.88%	否
4	选举李耀军先生为公司第四届监事会非职工代表监事	6,000,000	14.13%	1.88%	否
5	选举赵蔚蔚女士为公司第四届监事会非职工代表监事	6,000,000	14.13%	1.88%	否
6	选举孟庆伟先生为公司第四届监事会职工代表监事	6,000,000	14.13%	1.88%	否

二、其他说明  
 1. 公司大股东无锡天奇投资此次质押主要用于实际控制人黄伟兴先生

生下属控制的其他企业向银行申请的流动资金贷款提供股权质押担保,不涉及满足上市公司生产经营相关要求。

2. 公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生不存在未来半年内到期的质押股份;一年内到期的质押股份数量累计26,500,000股,占其所持公司股份的42.48%,占公司总股本的6.99%。

公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生的一致行动人暨公司大股东无锡天奇投资不存在未来半年内到期的质押股份;一年内到期的质押股份数量累计18,200,000股,占其所持公司股份的42.86%,占公司总股本的4.80%;一年后到期的质押股份数量为6,000,000股,占其所持公司股份的14.13%,占公司总股本的1.58%。

公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生的一致行动人云南国际信托有限公司-云南信托-招信智融19号集合资金信托计划所持公司股份未做质押。综上所述,公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生及其一致行动人不存在未来半年内到期的质押股份;未来一年内到期的质押股份数量累计44,700,000股,占其所持公司股份总数的41.16%,占公司总股本的11.78%;未来一年后到期的质押股份数量为6,000,000股,占其所持公司股份的5.52%,占公司总股本的1.58%。

3. 黄伟兴先生及无锡天奇投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4. 黄伟兴先生及无锡天奇投资资信情况良好,具备相应的偿还能力,其股票质押不会导致公司实际控制权发生变更,也不会对上市公司生产经营及公司治理造成影响。目前公司股价远高于上述股票质押交易的预警价格及平仓价格,具备充足的安全边际,目前不存在平仓风险。未来如出现平仓风险,黄伟兴先生及无锡天奇投资将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对风险。

公司将持续关注公司控股股东、大股东的质押情况及质押风险情况,并按相关规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。  
 特此公告。  
 天奇自动化工程股份有限公司董事会  
 2022年9月30日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2022-079  
 天奇自动化工程股份有限公司关于公司大股东办理部分股票质押的公告

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。

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“天奇股份”、“公司”)近日接到公司大股东无锡天奇投资控股有限公司(“无锡天奇投资”)的通知,获悉无锡天奇投资将其持有的部分公司股票办理了股票质押担保业务。具体情况公告如下:

一、大股东股份质押基本情况  
 1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否到期	是否补充质押	质押起始日期	质押期限	质权人	质押用途
无锡天奇投资	是	6,000,000	14.13%	1.88%	否	否	2022年9月14日			