证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2022-046

罗牛山股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会。

公司第九届董事会第二十五次临时会议已审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年10月21日下午14:55

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年10月21日交易时间,即9:15—9:25和9:30-11:30, 下午13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2022年10月21日(周五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年10月14日

7、出席对象:

(1)股权登记日2022年10月14日下午收市时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全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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)公司聘请的律师。

8、会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

二、会议审议事项

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	采取等额选举	
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选4人
1.01	选举徐自力先生为第十届董事会董事的议案	√
1.02	选举王大林先生为第十届董事会董事的议案	√
1.03	选举尹炎懋先生为第十届董事会董事的议案	√
1.04	选举徐霄杨先生为第十届董事会董事的议案	√
2.0	关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案	应选3人
2.01	选举印遇龙先生为第十届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举张秋生先生为第十届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举于爱芝女士为第十届董事会独立董事的议案	√
3.0	关于选举第十届监事会非职工监事候选人的议案	应选2人
3.01	关于选举晏敬东先生为第十届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举周稚森先生为第十届监事会监事的议案	√

1、披露情况

以上议案分别经2022年09月29日召开的公司第九届董事会第二十五次临时会议、第九届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第二十五次临时会议决议公告》及《第九届监事会第十七次会议决议公告》。

2、上述三项提案采取累积投票制方式选举:应选非独立董事 4 人,应选独立董事 3 人,非职工监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

3、特别提示

提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对参与股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2022年10月18日上午9:00—11:30;下午14:30—17:30。

3、登记地点:公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于2022年10月18日下午17:30前,将发言提纲提交公司证券部。

5、会议联系人:王海玲、王晓曼

电 话:0898—68581213、68585243

传 真:0898—68585243

邮 编:570203

6、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票(具体操作流程详见附件1)。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十五次临时会议决议;

2、第九届监事会第十七次会议决议;

3、其他备查文件。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2022年09月29日

附件1:

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:360735。

2、投票简称:罗牛投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投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组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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1.0,采用等额选举,应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4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2.0,采用等额选举,应选人数为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)选举非职工监事(如提案3.0,采用等额选举,应选人数为2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×2

股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

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。

股东对总议案与具体议案重复投票时,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议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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10月21日的交易时间,即9:15-9:25和9:30—11:30,下午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、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月21日(周五)上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

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://wltp.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://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2:

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号:)代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权:

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	采取等额选举				
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数4人	同意票数		
1.01	选举徐自力先生为第十届董事会董事的议案	√			
1.02	选举王大林先生为第十届董事会董事的议案	√			
1.03	选举尹炎懋先生为第十届董事会董事的议案	√			
1.04	选举徐霄杨先生为第十届董事会董事的议案	√			
2.0	关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案	应选人数3人	同意票数		
2.01	选举印遇龙先生为第十届董事会独立董事的议案	√			
2.02	选举张秋生先生为第十届董事会独立董事的议案	√			
2.03	选举于爱芝女士为第十届董事会独立董事的议案	√			
3.0	关于选举第十届监事会非职工监事候选人的议案	应选人数2人	同意票数		
3.01	关于选举晏敬东先生为第十届监事会监事的议案	√			
3.02	关于选举周稚森先生为第十届监事会监事的议案	√			

(注:法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

委托人身份证号(营业执照号):

委托人持有股数:

委托人持股性质:

股东账号:

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议结束。

委托人签章:

法定代表人签字:

签署日期: 年 月 日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2022-045

罗牛山股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司(以下简称"罗牛山"或"公司")于2022年09月29日以通讯表决方式召开第九届监事会第十七次会议,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《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

会议审议通过了《关于提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》。

1、提名晏敬东先生为第十届监事会非职工监事的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、提名周稚森先生为第十届监事会非职工监事的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第九届监事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意提名晏敬东先生、周稚森先生为公司第十届监事会非职工监事候选人(相关简历详见附件),任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,采用累积投票制方式选举产生公司第十届监事会非职工监事,与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会成员就任前,原监事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、备查文件

1、第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
监 事 会
2022年09月29日

附件:

监事候选人简历:

晏敬东,男,汉族,1962年出生,管理学博士。曾任澳大利亚新南威尔士大学访问学者;兼任国家自然科学基金委员会同行评议专家、教育部留学回国人员基金评审专家,中国管理科学院企业技术创新研究所高级研究员,湖北省科技厅科技成果奖励评审专家,湖北省科技厅、武汉东湖高新技术开发区科技型中小企业创新基金评估专家。现任武汉理工大学管理学院教授、博士生导师,武汉理工大学管理学院资产评估中心主任。

晏敬东先生未持有本公司股份;与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周稚森,男,1990年出生,硕士研究生学历。2016年5月至2018年3月,任职于北京市康达律师事务所;2018年3月至2021年6月,任职于海南方圆律师事务所;2021年6月至2022年9月,任职于海南海大平正律师事务所;2022年9月至今,任职于海南理讼律师事务所。

周稚森先生未持有本公司股份;与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2022-044

罗牛山股份有限公司第九届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司(以下简称"公司")于2022年09月26日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九届董事会第二十五次临时会议的通知。会议于2022年09月29日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《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、审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

1、提名徐自力先生为第十届董事会董事的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、提名王大林先生为第十届董事会董事的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、提名尹炎懋先生为第十届董事会董事的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、提名徐霄杨先生为第十届董事会董事的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第九届董事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审议,同意提名徐自力先生、王大林先生、尹炎懋先生、徐霄杨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(相关简历详见附件),任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

经审核,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚须提请公司2022年第二次临时股东大会审议,股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就任前,原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

二、审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

1、提名印遇龙先生为第十届董事会独立董事的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、提名张秋生先生为第十届董事会独立董事的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、提名于爱芝女士为第十届董事会独立董事的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第九届董事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审议,同意提名印遇龙先生、张秋生先生、于爱芝女士为公司第十届董事会独立董事候选人(相关简历详见附件),任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中张秋生先生为会计专业人士。

本议案尚须提请公司2022年第二次临时股东大会审议,股东大会将采取累积投票制的表决方式。根据有关规定,公司第十届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十五次临时会议决议;

2、独立董事关于第九届董事会第二十五次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2022年09月29日

附件:

非独立董事候选人简历:

徐自力,男,汉族,1966年出生,研究生学历,高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长;曾任海口市第十三届政协常委等;2006年8月至2011年11月任本公司副董事长兼总经理;2011年11月至今任本公司董事长,2021年7月2日至今兼任本公司总裁;现任海南省第七届政协委员。

徐自力先生持有本公司821,415股股份;其为公司实际控制人,持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司20.95%的股权,并在该公司担任董事;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王大林,男,1977年出生,硕士,1998年7月起就职于本公司下属的海南罗牛山畜牧有限公司,曾任站长、技术部经理、执行总经理、总畜牧师、副总经理;2020年7月至2021年8月27日任生猪事业群VP,2021年7月2日至今任本公司副总裁。

王大林先生未持有本公司股份;与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

尹炎懋,男,汉族,1976年出生,工商管理硕士,注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师。曾任上海众华沪银会计师事务所项目经理、上海张江高科技园区开发股份有限公司计划财务部经理,2010年10月至2013年05月曾任三胞集团有限公司执行副总裁;现任上海富裕同城资产管理有限公司董事、上海东方蓓思海外咨询服务有限公司总经理、执行董事。

尹炎懋先生未持有本公司股份;与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐霄杨,男,汉族,1994年出生,工程管理硕士。现任海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司董事。2020年3月入职本公司至今,曾任本公司房地产分公司项目部总经理职务;2021年5月至今任本公司总裁助理。

徐霄杨先生未持有本公司股份;系本公司实际控制人徐自力先生之子;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

印遇龙,男,汉族,1956年出生,营养学博士,中国工程院院士,一级研究员,博士生和博士后导师。曾任温氏食品集团股份有限公司独立董事。现任中国科学院亚热带农业生态研究所健康养殖中心首席研究员,农业部动物营养实验室群学术委员会副主任,畜禽养殖污染控制与资源化技术国家工程实验室主任,中国农学会微量元素与食物链分会理事长,中国饲料工业协会副会长,国家生猪产业技术创业战略联盟理事长,湖南省政协委员。

印遇龙先生未持有本公司股份;与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张秋生,男,汉族,1968年出生,经济学博士。1992年至今就职于北京交通大学,现任北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院长、中国企业兼并重组研究中心主任,现任晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事、珠海格力电器股份有限公司独立董事、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董事。

张秋生先生未持有本公司股份;与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

于爱芝,女,汉族,1974年出生,管理学博士。2002年9月至今就职于中央财务大学,历任经济学院讲师、副教授,教授。现任上海宝山区农委顾问。期间,2003年至2006年在中国农业科学院从事博士后研究。2007年9月至2008年9月在澳大利亚昆士兰大学从事访问研究。2018年6月至2018年12月联合国粮农组织(FAO)总部担任伙伴关系与南南合作办公室国际顾问。

于爱芝女士未持有本公司股份;与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2022-047

广东顺钠电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2022年9月29日下午14:30开始

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29日上午9:15 9:25,9:30 11:30,下午13:00 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022年9月29日9:15 15:00期间的任意时间。

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开地点:公司会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

6、会议主持人:董事长黄志雄先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表21人,代表股份267,647,268股,占公司有表决权股份总数的38.7436%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人,代表股份147,374,168股,占公司有表决权股份总数的21.3333%。

通过网络投票的股东19人,代表股份120,273,100股,占公司有表决权股份总数的17.4103%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东18人,代表股份273,100股,占公司有表决权股份总数的0.0395%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东18人,代表股份273,100股,占公司有表决权股份总数的0.0395%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:现场投票表决与网络投票表决相结合。

(二)提案的表决结果

提请本次会议审议的提案共3项,表决情况如下:

1、审议通过《未来三年股东回报规划(2022—2024年)》

总表决情况:

同意 267,534,668 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9579%;反对 112,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0421%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意160,500股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的58.7697%;反对112,600股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的41.2303%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况:

同意 267,534,668 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9579%;反对 112,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0421%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意160,500股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的58.7697%;反对112,600股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的41.2303%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

3、审议通过《关于聘任独立董事的议案》

总表决情况:

同意 267,513,868 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9502%;反对 133,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0498%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意139,700股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的51.1534%;反对133,400股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的48.8466%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东经纶君厚律师事务所

(二)见证律师:蔡海宁、何雨

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件

(一)2022年第二次临时股东大会决议;

(二)法律意见书。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十九日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2022-048

广东顺钠电气股份有限公司第十届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况,于2022年9月29日下午以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十六次临时会议,会议通知于2022年9月29日发出。

本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。以通讯表决方式出席会议的董事分别为吴昊先生、肖健先生、邱新先生。

会议由董事长黄志雄先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动,董事会对审计委员会、发展战略委员会和薪酬与考核委员会的成员进行相应调整。

调整完成后,公司第十届董事会专门委员会组成情况如下:

1、发展战略委员会由4名董事组成,其中独立董事2名

主任委员:黄志雄先生;成员:张译军先生、邱新先生(独立董事)、肖健先生(独立董事)。

2、审计委员会由3名独立董事组成

主任委员:叶罗沅先生;成员:肖健先生、邱新先生。

3、薪酬与考核委员会由3名独立董事组成

主任委员:肖健先生;成员:叶罗沅先生、邱新先生。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

三、备查文件

第十届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十九日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 编号:2022-083

上海大名城企业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份达到总股本1%的进展公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月18日召开第八届董事局第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,2022年7月19日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的公告》(公告编号2022-057号)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关法律、法规规定:公司在回购股份期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2022年9月29日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份2,475万股,占公司总股本的比例为1.00%,与上次披露数相比增加0.85%,购买的最高价为3.42元/股,最低价为3.16元/股,已支付的总金额为8,026.63万元(不含交易费用)。

上述回购股份的行为符合法律、法规的规定及公司既定的回购股份方案。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,根据市场情况在回购期限内择机做出回购决策并予以实施,并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司披露的公告信息均刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。自本公告披露日起,公司停止在《香港商报》披露公司公告。敬请投资者注意。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司
董事局
2022年9月29日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编码:2022-134

广东小崧科技股份有限公司关于全资子公司完成营业执照变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广东金莱特智能科技有限公司(以下简称"金莱特智能")于近日对经营范围进行了变更,并完成了工商变更登记手续,取得了江门市蓬江区市场监督管理局换发的《营业执照》,本次工商变更登记后,金莱特智能经营范围增加:"电池制造(不含铅酸蓄电池);输配电及控制设备制造;充电桩销售;电子烟零售;电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产"。变更后相关企业登记信息如下:

统一社会信用代码:91440703MA540AUC6B

名称:广东金莱特智能科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

法定代表人:卢保山

注册资本:人民币叁亿元

成立日期:2019年11月4日

经营范围:一般项目:家用电器研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;家用电器制造;家用电器销售;照明器具制造;照明器具销售;灯具销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;模具制造;模具销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;第一类医疗器械销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;日用百货销售;日用品销售;安防设备制造;安防设备销售;消防器材销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;电池制造(不含铅酸蓄电池);输配电及控制设备制造;电池销售;充电桩销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口。(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)许可项目:消毒器械生产;消毒器械销售;电子烟、雾化物及电子烟用烟碱进口;电子烟、雾化物及电子烟用烟碱出口;电子烟零售;电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2022年9月30日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编码:2022-135

广东小崧科技股份有限公司关于控股股东持股变动超过1%的公告

本公司控股股东华欣创力科技实业发展有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年9月29日收到控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司(以下简称"华欣创力")的《关于所持小崧股份股票数量变动超过1%的告知函》,华欣创力于2022年9月28日-29日在深圳证券交易所系统通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股6,350,000股,占公司目前总股本的1.9967%,减持资金全部用于偿还其质押融资债务。

一、大宗交易减持股份情况

1.基本情况					
信息披露义务人	深圳华欣创力科技实业发展有限公司				
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋				
权益变动时间	2022年9月28日—2022年9月29日				
股票简称	小崧股份	股票代码		002723	
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人		有□ 无√	
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□			
2.本次权益变动情况					
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)		减持比例		
A股	6,350,000		1.9967%		
合 计	6,350,000		1.9967%		
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 √其他 □ (请注明)				
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份		
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例	
合计持有股份	72,037,862	22.6513%	65,687,862	20.6547%	
其中:无限售条件股份	72,037,862	22.6513%	65,687,862	20.6547%	
有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%	
4. 承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。				
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。				
5. 被限制表决权的股份情况					
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。				
6.30%以上股东增持股份的说明(不适用)					
7.备查文件					
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 √					

二、其他说明

1、华欣创力本次减持资金将全部用于偿还其质押融资债务,本次偿还后,其债务规模将大幅度降低,高比例质押问题亦将进一步得到解决,对公司融资能力、业务发展等方面亦将带来积极影响。

2、华欣创力本次减持公司股份符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在违规情形。

3、根据相关规定,本次交易不存在需要预先披露减持计划的情况。

4、本次减持不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司
董事会
2022年9月30日

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2022-053

广东韶能集团股份有限公司关于控股子公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、获得政府补助的基本情况

2022年9月,广东韶能集团股份有限公司(下称"公司")控股子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司(下称"蔡伦公司")获得与收益相关的地方政府补助人民币2,943,125.00元,具体明细如下:

序号	获得补助主体	补助时间	获得补助的原因或项目	本次金额(元)	本年累计金额(元)	补助依据
1	蔡伦公司	2022年9月	产业扶持补贴资金	2,943,125.00	14,715,625.00	项目入区补充协议

上述政府补助均为现金方式,本次金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的比例为10.64%,截至本公告披露日,上述补助资金已到账。

二、政府补助的类型及其影响

(一)补助类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。蔡伦公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。

(二)补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述政府补助属于与收益相关的政府补助,预计本期计入当期损益,具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。

(三)补助对上市公司的影响

本次获得的与收益相关政府补助金294.31万元,预计影响公司未来税前总收益274.48万元。

(四)风险提示和其他说明

本次政府补助具体的会计处理以会计师事务所年度审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《项目入区补充协议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会
2022年9月29日