证券代码:300894 证券简称:火星人 公告编号:2023-001
债券代码:123154 债券简称:火星转债

火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

火星人厨具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2023年1月3日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月28日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长黄卫斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了以下决议:

(一)审议通过《关于〈火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司管理人员和核心骨干,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划")及其摘要,拟实施限制性股票激励计划。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事黄金彪先生、毛伟平先生、杨根先生、黄安奎先生为本次激励计划的拟激励对象,对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2023年1月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2023年限制性股票激励计划考核工作的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特拟定《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事黄金彪先生、毛伟平先生、杨根先生、黄安奎先生为本次激励计划的拟激励对象,对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2023年1月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2023年限制性股票激励计划顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划的相关事项,包括但不限于:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量做相应调整,将激励对象放弃的权益份额直接调减、调整到预留部分或在激励对象之间进行分配;

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等;

(6)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售;

(8)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

(9)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(10)授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜等;

(11)授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;

(12)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

(13)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(14)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、独立财务顾问、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事黄金彪先生、毛伟平先生、杨根先生、黄安奎先生为本次激励计划的拟激励对象,对本议案回避表决。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2023年2月6日(星期一)召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年1月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-003)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会
2023年1月4日

证券代码:300894 证券简称:火星人 公告编号:2023-002
债券代码:123154 债券简称:火星转债

火星人厨具股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2023年1月3日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月28日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席李治先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于〈火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2023年1月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议,监事会认为:《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规的规定及公司的实际情况,能确保公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制,不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于2023年1月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于核实〈火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

经审议,监事会认为:

1、列入公司本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件,符合《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围。

综上所述,列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律法规所规定的条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后,将于股东大会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

具体内容详见公司于2023年1月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司监事会
2023年1月4日

证券代码:300894 证券简称:火星人 公告编号:2023-003
债券代码:123154 债券简称:火星转债

火星人厨具股份有限公司 关于召开2023年第二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。

火星人厨具股份有限公司(以下简称"公司")定于2023年2月6日(星期一)14:00召开2023年第二次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2023年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2023年2月6日(星期一)14:00

(2)网络投票:

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年2月6日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年2月6日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场表决:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

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向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和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,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年1月30日(星期一)

7、出席对象

(1)于股权登记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公司全体已发行有表决权股份的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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省海宁市尖山新区新城路366号火星人厨具股份有限公司会议室。

9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案如下:

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

(1)议案1至议案3为特别决议事项,需经出席本次股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。拟作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东,需对议案1-3回避表决。

(2)议案1至议案3将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(3)根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划时,公司独立董事应当就股权激励事项向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益,使公司股东充分行使权利,公司全体独立董事一致同意由独立董事钱凯先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议的议案1至议案3的表决权,有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2023年1月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《火星人厨具股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》(公告编号:2023-004)。

2、议案披露及审议情况

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。详情请参阅公司于2023年1月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2023年1月31日- 2023年2月4日 8:00- 17:00。

3、登记地点:火星人厨具股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

联系人:毛伟平

联系电话:0573-87019995

传 真:0573-87610000

电子邮箱:dongshiban@marssenger.com

联系地址:公司董事会办公室

5、其他事项:本次大会预计二小时,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》;

附件二:《授权委托书》;

附件三:《2023年第二次临时股东大会股东参会登记表》。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会
2023年1月4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、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为"350894",投票简称为"火星投票"。

2、填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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提案重复投票时,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提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2023年2月6日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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、互联网投票系统的投票时间为2023年2月6日9:15-15:00。

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(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。

附件二:

授权委托书

本人(本单位) 作为火星人厨具股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席火星人厨具股份有限公司2023年第二次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(或盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

火星人厨具股份有限公司
2023年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:
1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____
年 月 日

证券代码:300894 证券简称:火星人 公告编号:2023-004
债券代码:123154 债券简称:火星转债

火星人厨具股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事钱凯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。

特别声明:

1、本次征集表决权为依法公开征集,征集人钱凯先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件;

2、截至本公告披露日,征集人钱凯先生未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,火星人厨具股份有限公司(以下简称"公司")独立董事钱凯先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2023年2月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向全体股东公开征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本公告的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况

1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事钱凯先生,其基本情况如下:

钱凯先生,1963年3月出生,中国国籍,大专学历,中共党员,注册会计师、高级会计师、注册税务师、注册资产评估师。2006年1月至2008年6月,任浙江凯达信会计师事务所所长、书记;2008年7月至2008年11月,任浙江岳华会计师事务所所长、书记;2008年12月至2010年12月,任中瑞岳华会计师事务所浙江分所总经理、书记;2011年1月至今,任浙江天誉会计师事务所所长、书记;2008年4月至2014年4月,任天通控股股份有限公司独立董事;2016年8月至2017年12月,任盈方微电子股份有限公司独立董事;2016年7月至2020年12月,任厦门海洋实业(集团)股份有限公司独立董事。2020年5月至今,任天通控股股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,征集人未持有公司股票,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系,征集表决权采取无偿的方式进行。

3、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责,且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集,征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形,并承诺自征集日至解除限售日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

二、征集表决权的具体事项

1、征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权:

提案1.00《关于〈火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;

提案2.00《关于〈火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

提案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。关于本次股东大会的具体内容,详见公司于2023年1月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-003)。

2、征集主张

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2023年1月3日召开的第三届董事会第五次会议,对上述经董事会审议的议案均投了同意票,并对相关议案发表了同意的独立意见。

征集人投票理由:公司实施2023年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司管理人员和核心骨干,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。

3、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案,具体内容如下:

(1)征集期限:2023年1月31日至2023年2月3日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)

(2)征集表决权的确权日:2023年1月30日(本次股东大会股权登记日)

(3)征集对象:截至2023年1月30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并办理出席会议登记手续的公司全体股东。

(4)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行表决权征集行动。

(5)征集程序和步骤:

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》(以下简称"《授权委托书》")。

第二步:签署《授权委托书》并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的《授权委托书》及其他相关文件;本次征集表决权由公司董事会办公室签收《授权委托书》及其他相关文件:

①委托投票股东为法人股东的,应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、《授权委托书》原件、股票账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

②委托投票股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件、《授权委托书》原件、股票账户卡复印件;

③《授权委托书》为股东授权他人签署的,该《授权委托书》应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将《授权委托书》及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达《授权委托书》及相关文件的指定地址和收件人为:

收件人:毛伟平

联系地址:浙江省海宁市尖山新区新城路366号

邮政编码:314415

联系电话:0573-87019995

传真:0573-87610000

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集表决权授权委托书"。

第四步:由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核,全部满足下列条件的授权委托将被确认为有效:

①已按本公告征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点;

②在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件;

③股东已按本公告附件规定格式填写并签署《授权委托书》,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

④提交《授权委托书》及相关文件与股东名册记载内容相符。

(6)股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的《授权委托书》为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的《授权委托书》为有效。

股东将征集事项表决权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(7)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

①股东将征集事项表决权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

②股东亲自出席或将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

③股东应在提交的《授权委托书》中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

附件:独立董事公开征集表决权授权委托书

征集人:钱凯
2023年1月4日

附件

火星人厨具股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《火星人厨具股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《火星人厨具股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集表决权事项。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按《火星人厨具股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》中确定的程序,撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托火星人厨具股份有限公司独立董事钱凯先生作为本人/本公司的代理人,出席火星人厨具股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并按照本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			

注:1、此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票,委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

委托人股东账号:

委托人持有上市公司股份的性质:

委托人持股数量:

委托人联系方式:

委托日期:

委托期限:自签署日起至2023年第二次临时股东大会结束之日止。

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2023-001

四川天味食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

截至2022年12月31日,四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,565,181股,占公司目前总股本比例为0.73%,成交最高价为23.93元/股,成交最低价为19.57元/股,支付总金额为人民币120,733,294.44元(不含交易费用)。

一、公司回购股份的基本情况

公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币12,000万元且不超过人民币24,000万元,以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-046)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-053)。

二、实施回购股份的进展情况

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》的相关规定,回购期间,公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

2022年12月,公司未实施回购。截至2022年12月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,565,181股,占公司总股本比例为0.73%,成交最高价为23.93元/股,最低价为19.57元/股,支付总金额为人民币120,733,294.44元(不含交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《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,根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2023年1月4日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-001

内蒙古大中矿业股份有限公司 关于参与投资设立基金进展暨完成私募投资基金备案的公告

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。

一、对外投资概述

2022年12月2日,内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")签署了《芜湖荣耀一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。2022年12月5日,芜湖荣耀一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)完成了工商注册登记手续,取得了芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

具体内容详见公司2022年12月6日和2022年12月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、对外投资进展情况

近日,公司收到基金管理人通知,根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,芜湖荣耀一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》,主要情况如下:

基金名称:芜湖荣耀一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称:深圳市前海荣耀资本管理有限公司

托管人名称:上海浦东发展银行股份有限公司

备案日期:2022年12月30日

备案编码:SXV378

公司将根据基金的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

芜湖荣耀一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)私募投资基金备案证明

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司董事会
2023年1月3日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2023-001

紫金矿业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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。

紫金矿业集