证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2023-033
债券代码：128074　　债券简称：游族转债

游族网络股份有限公司 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：
股票代码：002174
股票简称：游族网络
债券代码：128074
债券简称：游族转债
转股价格：人民币 16.97 元 / 股
转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市发行基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 115,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 115,000.00 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所"深证上〔2019〕640 号"文同意，公司 1,150,000,000.00 元可转债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称"YooZoo-CB"，债券简称"游族转债"，债券代码"128074"。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 17.06 元 / 股。

（四）可转债转股价格调整情况

2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会，公司实施 2019 年年度利润分配方案为：公司以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向全体股东每 10 股派 0.880000 元人民币现金。

根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由 17.06 元 / 股调整为 16.97 元 / 股，调整后的转股价格自 2020 年 8 月 25 日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019 年度权益分派实施公告》。

二、游族转债转股及股份变动情况

2023 年第一季度，游族转债转股金额减少 4,000 元（40 张），转股数量为 233 股。截至 2023 年 3 月 31 日，游族转债剩余金额为 682,479,600 元。

公司 2023 年第一季度股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前（2022 年 12 月 30 日）	本次变动增减（+、-）						本次变动后（2023 年 3 月 31 日）	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件流通股	1,695,225	0.19				+366,925	+366,925	2,062,150	0.23
高管锁定股	1,695,225	0.19				+366,925	+366,925	2,062,150	0.23
首发后限售股	0	0				0	0	0	0
二、无限售条件流通股	914,175,941	99.81				-366,692	-366,692	913,809,249	99.77
三、总股本	915,871,166	100				+233	+233	915,871,399	100

注：公司部分董事辞职导致高管锁定股增加，致使有限售条件流通股增加 366,925 股。

三、其他

投资者可联系公司证券事务部投资者热线电话 021-33671551 对公告内容进行咨询。

四、备查文件

（一）截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"游族网络"股本结构表；

（二）截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"游族转债"股本结构表。

特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2023-034

游族网络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。

游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，公司决定于 2023 年 4 月 19 日下午 14:45 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况
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、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》等规定。
4、本次股东大会的召开时间：
1）现场会议召开时间为：2023 年 4 月 19 日（星期三）下午 14:45。
2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2023 年 4 月 14 日（星期五）
7、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室
8、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2023 年 4 月 14 日（星期五）15:00 下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的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。授权委托书详见附件二。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会议事项
1、会议提案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案为等额选举	
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	选举宛正先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举禹骏曦先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举沙庆钦先生为公司第六届董事会非独立董事	√

根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求，本次股东大会提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案采取累积投票方式表决，应选非独立董事 3 名。股东（或股东代理人）所拥有的选举票数为所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东（或股东代理人）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），但总数不得超过拥有的选举票数。

2、投露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-031）等相关公告。

三、会议登记方法
1、现场会议登记时间：2023 年 4 月 18 日（星期二），9:30－12:30，13:30－18:30；
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、填写完整的股东登记表（见附件三）进行登记，委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。（信函或邮件方式以 2023 年 4 月 18 日 18:30 前到达本公司为准）
3、登记地点：游族网络股份有限公司证券事务部
信函邮寄地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼
游族网络股份有限公司证券事务部
（信函上请注明"股东大会"字样）
邮编：200233
邮件：ir@yoozoo.com
4、其他事项：
（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第 2 点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；
（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（3）会议咨询：公司证券事务部
联系电话：021-33671551
传真号码：021-33676520
联系人：卢易
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，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://wltp.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、游族网络股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此通知。
游族网络股份有限公司
董事会
二〇二三年四月三日
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.投票代码：362174
2.投票简称：游族投票
3.填报表决意见或选举票数
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。

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：选举非独立董事
（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 人）
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。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2023 年 4 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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
互联网投票系统开始投票的时间为：2023 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
1. 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。
2. 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
游族网络股份有限公司：
本人（委托人）_____现持有游族网络股份有限公司（以下简称"游族网络"）股份_____股。兹授权_____先生/女士代表本人（本单位）出席游族网络 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人授权受托人对该次股东大会审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人	
1.01	选举宛正先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举禹骏曦先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举沙庆钦先生为公司第六届董事会非独立董事	√	

附注：
1、委托人对受托人的指示，请在表决意见下面的方框中填投票意见，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，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。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、提案 1 实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，具体如下：
选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数 = 持有的有表决权股份数 × 3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的选举票数，否则该票作废。若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权。
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以　　□不可以
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（法人股东为统一社会信用代码）：
委托人股东账户，持股性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号（法人为统一社会信用代码）：
委托书有效期限：
委托日期：　年　月　日
附件三：
股东登记表
截止 2023 年 4 月 14 日下午 15:00 时交易结束时本人（或单位）持有 002174 游族网络股票，现登记参加公司 2023 年第二次临时股东大会。
单位名称（或姓名）：　　联系电话：
身份证号码（或法人统一社会信用代码号码）：
股东账户号：
持有股数：
日期：　年　月　日

中证信国际 CCXI　China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.

信用评级公告

信评委公告　[2023]144　号

中诚信国际关于关注游族网络股份有限公司第一大股东变更等事项的公告

游族网络股份有限公司（以下简称"游族网络"或"公司"）发行的"游族转债"由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）进行相关评级工作。

近期，公司发布《游族网络股份有限公司关于股东协议转让股份过户完成暨公司第一大股东发生变更的公告》称，公司原控股股东、实际控制人林奇先生的继承人林小溪、林芮璎、林漪（以下简称"转让方"）及其法定监护人 XU FENFEN（中文名：许芬芬）女士（以下简称"许芬芬"或"转让方代表"）与上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海加游"）签署了《股份转让协议》，转让方及转让方代表以协议转让的方式向上海加游转让其持有的公司无限售流通股 107,331,792 股股份。截至 2023 年 3 月 15 日，上述股份已完成过户登记手续，上海加游持有公司 11.72%的股份，为公司第一大股东，公司无控股股东及实际控制人；此外，林芮璎仍持有公司 0.62%股份[1]。

根据《游族网络股份有限公司关于公司董事长及部分董事辞职的公告》，许芬芬女士因个人原因提出辞去其担任的公司第六届董事会董事长、非独立董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、公司及子公司的所有职务。许芬芬女士辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。刘万芹女士和孙莉女士因个人原因提出辞去其担任的第六届董事会非独立董事职务。刘万芹女士和孙莉女士辞职后，将继续担任公司及子公司的其他管理职务。此外，公司发布《游族网络股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》称，公司董事会同意推举董事陈芳先生代为履行董事长职务，直至公司选举产生新任董事长为止。董事陈芳先生在代为履行董事长职务期间将同时代为行使法定代表人职权。根据《游族网络股份有限公司关于选举公司非独立董事的公告》，公司董事会同意提名宛正先生、禹骏曦先生、沙庆钦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述提名还需经股东大会审议。

中诚信国际认为，近期公司股权及董事变更较多，其对公司日常经营、盈利能力、债务偿付能力、未来发展定位及规划带来的影响有待持续关注。同时，中诚信国际将持续关注公司后续董事长及董事的选举进展，与公司保持密切沟通并积极获取评级资料，及时评估上述事项对公司未来经营和整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司
二〇二三年四月三日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2023-020

苏州东山精密制造股份有限公司关于召开 2023 年度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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，会议决议于 2023 年 4 月 19 日（星期三）以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2023 年度第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2023 年 4 月 19 日（星期三）下午 14:00 开始
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 19 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 19 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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://wltp.cninfo.com.cn）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。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
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；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇总部产业园 12 号楼。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案
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	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于终止回购公司股份的议案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 4 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的相关公告（2023-017）。
3、本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上特别决议通过的有：议案 1。
4、本次股东大会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露的有：议案 1。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
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：2023 年 4 月 14 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：江苏省苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇总部产业园 12 号楼
4、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；
（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明"苏州东山精密制造股份有限公司证券部"收。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。
5、会议联系方式：
会议联系人：李筱寒
联系电话：0512-80190019
传　　真：0512-80190029
联系地址：江苏省苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇总部产业园 12 号楼苏州东山精密制造股份有限公司证券部
邮政编码：215128
会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
6、其他事项：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2023 年 4 月 14 日 17:00 前与公司联系。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，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://wltp.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、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2023 年 4 月 3 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.投票代码与投票简称：投票代码为"362384"，投票简称为"东山投票"。
2.填报表决意见
对于所审议议案，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 4 月 19 日（星期三）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.互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 19 日（星期三）上午 9:15 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。
附件二：
授权委托书
兹全权委托　　（先生/女士）代表本公司/本人出席于 2023 年 4 月 19 日（星期三）召开的苏州东山精密制造股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票：
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
非累积投票提案				
1.00	关于终止回购公司股份的议案			

委托人（签名或盖章）：　　受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：　　股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2022-018

苏州东山精密制造股份有限公司关于终止回购公司股份的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，同意公司终止回购公司股份事项。具体情况如下：

一、公司回购股份事项的基本情况
（一）回购股份方案基本情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于后期实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 22.00 元 / 股，回购金额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购资金来源全部为公司自有资金，回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2022 年 6 月 27 日，公司完成 2021 年年度权益分派，根据《公司回购报告书》将本次回购股份价格上限由人民币 22.00 元 / 股调整为 21.80 元 / 股。具体内容详见 2022 年 4 月 27 日、6 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告（2022-038、039、051）。
（二）回购进展情况
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式本次累计回购公司股份 304.87 万股，占公司目前总股本的 0.18%，最高成交价为 16.77 元 / 股，最低成交价为 15.98 元 / 股，成交总金额为 4,999.09 万元。
二、终止回购股份的原因和决策程序
由于公司股票二级市场表现良好，股票价格持续高于回购价格上限，综合考虑年报等窗口期以及回购方案于 2023 年 4 月 25 日到期，实际可以实施回购操作的机会较少，公司经慎重考虑决定终止实施本次回购方案。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本次终止回购公司股份事项需提交公司股东大会审议。
三、终止回购股份对公司的影响
本次终止回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司正常生产经营、财务状况造成不利影响。
四、已回购股份的后续安排
截至本公告披露日，公司本次累计回购股份 304.87 万股，占公司目前总股本的 0.18%，已全部存放于公司回购专用证券账户。在回购股份过户 / 注销前，上述回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。回购股份将全部用于实施公司股权激励或员工持股计划，公司如未能在股份回购终止之后 36 个月内实施前述用途，未使用的部分股份将严格依据相关法律法规要求，履行相关程序后予以注销。届时公司将根据具体实施情况，及时履行决策程序和信息披露义务。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2023 年 4 月 3 日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2022-019

苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司向全资子公司 Dragon Electronix Holdings Inc.增资 3,500 万美元。具体情况如下：

一、增资情况概述
2016 年公司通过 Dragon Electronix Holdings Inc.（以下简称"美国控股"）收购了 Mflex，形成了美国控股对公司合并报表范围内其他企业的关联方借款。为进一步理顺公司内部资金往来，方便公司内各分部业绩考核，增强公司经营管理效率，公司子公司 HongKong Dongshan Precision Union Opoelectronic Co., Limited（以下简称"香港东山"）拟以自有资金向其全资子公司美国控股增资 3,500 万美元，用于清偿内部关联公司借款，增资完成后美国控股仍为香港东山全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：Dragon Electronix Holdings Inc.
2、成立时间：2015 年 9 月 14 日
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：50 美元
5、注册地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801
6、主要业务：投资控股管理等。
7、股权结构：公司子公司香港东山持有美国控股 100%股权。
8、主要财务数据：
单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,915,061,637.48	4,089,131,452.01
负债总额	3,215,618,757.68	3,627,146,835.31
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,215,618,757.68	3,627,146,835.31
净资产	699,442,879.80	461,984,616.70
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	1,788,809.26	-49,343,396.98
净利润	1,788,809.26	-49,343,396.98

注：美国控股为控股平台，没有营业收入，利润来源主要是子公司的分红款，其中 2022 年 1-9 月利润总额为负，主要系美国控股对公司合并报表范围内其他企业的借款利息。
9、美国控股不属于失信被执行人。
三、增资目的和对公司的影响
本次增资美国控股用于清偿内部关联公司借款，进一步理顺公司内部资金往来，方便公司内各分部业绩考核，增强公司经营管理效率。同时本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2023 年 4 月 3 日

苏州东山精密制造股份有限公司独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，经认真审阅了公司第五届董事会第三十二次会议的相关议案和材料后，基于独立判断的立场，就本次董事会的相关事项，发表独立意见如下：

一、关于终止回购公司股份的独立意见
1、由于公司股票二级市场表现良好，股票价格持续高于回购价格上限，综合考虑年报等窗口期以及回购方案于 2023 年 4 月 25 日到期，实际可以实施回购操作的机会较少，公司经慎重考虑决定终止实施本次回购方案。
2、公司本次终止回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司正常生产经营、财务状况造成不利影响。
3、同意本次终止回购股份事项并提交股东大会审议。
2023 年 4 月 3 日
（独立董事签名见下页）
（苏州东山精密制造股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：王章忠　宋利国　高永如
时间：2023 年 4 月 3 日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2023-017

苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 3 月 29 日以专人送达、邮件等方式发出。会议于 2023 年 4 月 3 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、文件的规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
《关于终止回购公司股份的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
二、审议通过《关于对外投资的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
《对外投资公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
三、审议通过《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日

证券代码：003040　　证券简称：楚天龙　　公告编号：2023-025

楚天龙股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告

公司持股 5%以上股东康佳集团股份有限公司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。

特别提示：
1、持有楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天龙"）股份 52,133,200 股（占公司总股本比例 11.31%）的股东康佳集团股份有限公司（以下简称"康佳集团"）计划在 2023 年 07 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日期间以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 27,668,158 股（即不超过公司总股本的 6%），且 2023 年度出售股份总额不超过 46,113,597 股（即 2023 全年减持比例不超过公司总股本的 10%）。
2、康佳集团前次股份减持计划仍在实施过程中，即自 2023 年 01 月 17 日起 15 个交易日后至 2023 年 06 月 30 日期间以集中竞价方式，或自 2023 年 01 月 17 日起 3 个交易日后至 2023 年 06 月 30 日期间以大宗交易方式合计减持公司股份不超过 27,668,158 股（即不超过公司总股本比例 6%），具体内容详见公司 2023 年 01 月 17 日披露的《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-024）。
3、康佳集团于 2023 年 01 月 30 日 -2023 年 03 月 31 日通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份 13,834,080 股，占公司总股本的 3%，该次股份减持计划的减持数量已过半，具体内容详见公司同日披露的《关于持股 5%以上股东减持股份的进展公告》（公告编号：2023-024）。
公司近日收到公司股东康佳集团出具的《关于拟减持股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体基本情况
1、股东名称：康佳集团
2、股东持股情况：截至本公告日，康佳集团持有公司 5,213.32 万股非限售流通股，占公司总股本的 11.31%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有