

河南省力量钻石股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

河南省力量钻石股份有限公司 独立董事 魏延军 金爱琴 为河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已向河南力量钻石股份有限公司...

议案13.000关于公司2023年年度董事薪酬方案的议案,公司控股股东、实际控制人、董事长郑增明先生及公司控股股东、董事李爱真女士及其一致行动人商丘汇力金融科技服务有限公司(普通合伙)需回避表决。上述议案经第二届董事会会议审议通过后,提交临时股东大会审议。

Table with 3 columns: 议案名称, 提案人, 类别. Lists various proposals for the 2023 annual general meeting, including financial reports, director remuneration, and shareholder resolutions.

特别提示: 1.上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议通过,具体内容详见2024年4月22日披露于巨潮资讯网上的相关公告文件。公司独立董事将在本次股东大会上履行职责,具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的独立董事述职报告。

2.以上涉及独立董事的议案,独立董事候选人任职资格和独立性尚需深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。 3.股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票权(选举人数)集中投向一人,也可以分散投向多人,但总数不得超过拥有的选举票数。

4.以上议案12为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,公司将加大对中小投资者单独计票,并根据计票结果进行公开披露。 5.中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾为公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东;(3)公司董事、监事及高级管理人员。

6. 联系人:史地 电话:0370-7516686 邮箱:shendi@hld.com.cn 联系地址:河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西隅-力量钻石会议室。 7. 会议时间:2024年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。 8. 会议地点:现场会议,通过电子网络投票。

9. 网络投票的时间为2024年5月16日09:15-15:00的任意时间。 10. 对网络投票系统故障的补救措施: 1. 投资者在投票前,应仔细阅读投资者服务指南,了解网络投票系统的使用方法和注意事项。 2. 投资者在投票前,应仔细阅读《投资者服务指南》,了解网络投票系统的使用方法和注意事项。

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 募集资金金额, 截至报告期末实际投入金额, 投资进度. Lists investment projects and their funding status.

截至2023年12月31日,公司募集资金余额2,622,028,416.97元,募集资金结余金额与募集资金总额(扣除手续费)的差额2,134,043,618.86元,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 募集资金金额, 截至报告期末实际投入金额, 投资进度. Lists investment projects and their funding status.

截至2023年12月31日,公司募集资金余额2,622,028,416.97元,募集资金结余金额与募集资金总额(扣除手续费)的差额2,134,043,618.86元,具体情况如下:

特别提示: 1.上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议通过,具体内容详见2024年4月22日披露于巨潮资讯网上的相关公告文件。公司独立董事将在本次股东大会上履行职责,具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的独立董事述职报告。

截至2023年12月31日,公司募集资金余额2,622,028,416.97元,募集资金结余金额与募集资金总额(扣除手续费)的差额2,134,043,618.86元,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 募集资金金额, 截至报告期末实际投入金额, 投资进度. Lists investment projects and their funding status.

特别提示: 1.上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议通过,具体内容详见2024年4月22日披露于巨潮资讯网上的相关公告文件。公司独立董事将在本次股东大会上履行职责,具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的独立董事述职报告。

2.以上涉及独立董事的议案,独立董事候选人任职资格和独立性尚需深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。 3.股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票权(选举人数)集中投向一人,也可以分散投向多人,但总数不得超过拥有的选举票数。

4.以上议案12为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,公司将加大对中小投资者单独计票,并根据计票结果进行公开披露。 5.中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾为公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东;(3)公司董事、监事及高级管理人员。

6. 联系人:史地 电话:0370-7516686 邮箱:shendi@hld.com.cn 联系地址:河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西隅-力量钻石会议室。 7. 会议时间:2024年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。 8. 会议地点:现场会议,通过电子网络投票。

9. 网络投票的时间为2024年5月16日09:15-15:00的任意时间。 10. 对网络投票系统故障的补救措施: 1. 投资者在投票前,应仔细阅读投资者服务指南,了解网络投票系统的使用方法和注意事项。 2. 投资者在投票前,应仔细阅读《投资者服务指南》,了解网络投票系统的使用方法和注意事项。

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 募集资金金额, 截至报告期末实际投入金额, 投资进度. Lists investment projects and their funding status.

截至2023年12月31日,公司募集资金余额2,622,028,416.97元,募集资金结余金额与募集资金总额(扣除手续费)的差额2,134,043,618.86元,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 募集资金金额, 截至报告期末实际投入金额, 投资进度. Lists investment projects and their funding status.

特别提示: 1.上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议通过,具体内容详见2024年4月22日披露于巨潮资讯网上的相关公告文件。公司独立董事将在本次股东大会上履行职责,具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的独立董事述职报告。

2.以上涉及独立董事的议案,独立董事候选人任职资格和独立性尚需深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。 3.股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票权(选举人数)集中投向一人,也可以分散投向多人,但总数不得超过拥有的选举票数。

截至2023年12月31日,公司募集资金余额2,622,028,416.97元,募集资金结余金额与募集资金总额(扣除手续费)的差额2,134,043,618.86元,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 募集资金金额, 截至报告期末实际投入金额, 投资进度. Lists investment projects and their funding status.

特别提示: 1.上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议通过,具体内容详见2024年4月22日披露于巨潮资讯网上的相关公告文件。公司独立董事将在本次股东大会上履行职责,具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的独立董事述职报告。

2.以上涉及独立董事的议案,独立董事候选人任职资格和独立性尚需深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。 3.股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票权(选举人数)集中投向一人,也可以分散投向多人,但总数不得超过拥有的选举票数。

4.以上议案12为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,公司将加大对中小投资者单独计票,并根据计票结果进行公开披露。 5.中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾为公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东;(3)公司董事、监事及高级管理人员。

6. 联系人:史地 电话:0370-7516686 邮箱:shendi@hld.com.cn 联系地址:河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西隅-力量钻石会议室。 7. 会议时间:2024年5月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。 8. 会议地点:现场会议,通过电子网络投票。

9. 网络投票的时间为2024年5月16日09:15-15:00的任意时间。 10. 对网络投票系统故障的补救措施: 1. 投资者在投票前,应仔细阅读投资者服务指南,了解网络投票系统的使用方法和注意事项。 2. 投资者在投票前,应仔细阅读《投资者服务指南》,了解网络投票系统的使用方法和注意事项。

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 募集资金金额, 截至报告期末实际投入金额, 投资进度. Lists investment projects and their funding status.

截至2023年12月31日,公司募集资金余额2,622,028,416.97元,募集资金结余金额与募集资金总额(扣除手续费)的差额2,134,043,618.86元,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 募集资金金额, 截至报告期末实际投入金额, 投资进度. Lists investment projects and their funding status.

特别提示: 1.上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议通过,具体内容详见2024年4月22日披露于巨潮资讯网上的相关公告文件。公司独立董事将在本次股东大会上履行职责,具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的独立董事述职报告。

2.以上涉及独立董事的议案,独立董事候选人任职资格和独立性尚需深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。 3.股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票权(选举人数)集中投向一人,也可以分散投向多人,但总数不得超过拥有的选举票数。

河南省力量钻石股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

河南省力量钻石股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议审议通过了关于提请召开2023年年度股东大会的议案,决定于2024年5月16日下午14:30召开2023年年度股东大会,现将会议有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年年度股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的网络投票时间:2024年5月16日上午9:15-9:30,下午13:30-15:00

河南省力量钻石股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

河南省力量钻石股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议审议通过了关于提请召开2023年年度股东大会的议案,决定于2024年5月16日下午14:30召开2023年年度股东大会,现将会议有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年年度股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的网络投票时间:2024年5月16日上午9:15-9:30,下午13:30-15:00

河南省力量钻石股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

河南省力量钻石股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议审议通过了关于提请召开2023年年度股东大会的议案,决定于2024年5月16日下午14:30召开2023年年度股东大会,现将会议有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年年度股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的网络投票时间:2024年5月16日上午9:15-9:30,下午13:30-15:00

河南省力量钻石股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

河南省力量钻石股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议审议通过了关于提请召开2023年年度股东大会的议案,决定于2024年5月16日下午14:30召开2023年年度股东大会,现将会议有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年年度股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的网络投票时间:2024年5月16日上午9:15-9:30,下午13:30-15:00