

天域生态环境股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688号B1
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

Table with 5 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股), 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席6人,董事孙玉文先生、冯新先生、刘小进先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事周剑先生因工作原因未能出席本次会议;

3.董事会秘书周薇女士、财务总监谷向春先生出席了本次会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:《2018年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:《2018年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:《2018年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:《2018年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:《<2018年年度报告>及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:《关于公司2018年度利润分配的方案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:《关于公司2019年度对外担保预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.议案名称:《关于公司2019年度董事和监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.议案名称:《关于修改<天域生态环境股份有限公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.议案名称:《关于修改天域生态环境股份有限公司制度的议案》
11.01 议案名称:《天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.02 议案名称:《天域生态环境股份有限公司董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.03 议案名称:《天域生态环境股份有限公司监事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.04 议案名称:《天域生态环境股份有限公司对外担保制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.05 议案名称:《天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.06 议案名称:《天域生态环境股份有限公司关联交易制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.议案名称:《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案6、议案8和议案10以特别决议审议通过,其他议案均以普通决议形式审议通过。其中,议案9关联股东罗卫国、史东伟和陈庆辉已回避表决;议案6、7、8、9、10、12对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:陈德志、周海彬
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席会议的会议人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律法规的规定;表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

天域生态环境股份有限公司 2019年5月21日

上海鸣志电器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区闵北路28号(近纪翟路)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

Table with 5 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股), 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长常建鸣先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席5人,董事梁生之、常建之、徐宇舟、黄苏融因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事邵颂一、黄德山因工作原因未出席本次会议;

3.公司董事会秘书、财务总监列席了此次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2018年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:2018年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:关于确认2018年度公司董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:关于确认2018年度公司监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:2018年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:2018年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:关于2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:2018年度内部控制评价报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.议案名称:关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其关联法人、自然人关联的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.议案名称:关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计之与“上海鸣志投资管理有限公司及其关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.议案名称:2018年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.议案名称:关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联交易,关联股东及其关联法人、自然人回避表决的议案:9、10
其中:议案9、上海鸣志投资管理有限公司和上海凯康投资管理有限公司均回避表决;议案10、上海晋源投资管理有限公司回避表决;

2、涉及现金分红分段表决的议案:6;
3、涉及重大事项,对5%以下中小投资者单独计票的议案有:3、4、6、9、10、11、12;

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:孙亦涛、郭伟
2、律师见证结论意见:
公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录
1、公司2018年年度股东大会决议;

2、上海锦天城律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书;

上海鸣志电器股份有限公司 2019年5月21日

江苏武进不锈股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

Table with 5 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股), 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司副董事长朱瑞女士主持,公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席8人,董事长朱国良先生因公出差未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.董事会秘书刘一鸣先生列席会议。公司财务总监王锦蓉女士列席会议;副总经理吴方敏先生列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《2018年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:《2018年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:《2018年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:《2018年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:《2018年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:《关于公司非独立董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.议案名称:《关于公司监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.议案名称:《关于2019年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.议案名称:《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

13.议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

14.议案名称:《关于公司2018年度关联交易情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

15.议案名称:《关于首次公开发行部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

16.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

17.议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

18.议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案5、6、8、10、12、13、14、15为需中小投资者单独计票议案,上述议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

涉及关联股东回避表决的议案6、议案8;议案6已经朱国良先生、朱瑞女士回避表决;议案8已经卫强先生、周志斌先生、张贤江先生、江双凯先生回避表决。

议案16为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏正浩然律师事务所 律师:梁永伟、周光明
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录
1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江苏武进不锈股份有限公司 2019年5月21日

新智认知数字科技股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广西上市公司协会、上证信息网络有限公司、

深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年广西地区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动接待日活动将通过上证信息网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心(sse\_roadshow),参与公司本次投资者集

体接待日活动,活动时间为2019年5月28日(星期二)14:00至17:00。

届时公司总裁杨瑞生、副总裁兼董事会秘书张炎烽先生、财务总监田芳女士将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的话题进行交流。期间,公司高管将全程在线,通过上证路演中心互动平台实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司 董事会 2019年5月20日