

证券代码:603905 证券简称:越剑智能 公告编号:2022-022

### 浙江越剑智能装备股份有限公司 2021 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。

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月9日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区钱清街道香山路688号公司会议室

(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的情况:

序号	出席的股东名称和代理人姓名	持股数量	持股比例(%)
1	出席的股东名称和代理人姓名	15	
2	出席的股东名称和代理人姓名	83,811,900	63.4938

(四)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

(五)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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议由公司董事长主持,董事长行使表决权。

(六)公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼财务总监王祖国先生出席本次会议。

(七)议案审议情况

1、议案名称:2021年度董事会工作报告

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

3、议案名称:2021年度财务决算报告

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

4、议案名称:2021年年度报告全文及摘要

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

6、议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

7、议案名称:关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-024

### 科博达科技股份有限公司募集资金委托理财进展公告

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。

● 委托理财主体:中国银行

● 委托理财金额:人民币15,000万元

● 委托理财期限:自2021年12月27日至2022年12月27日

● 委托理财品种:结构性存款

科博达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司继续使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。在不超过期限内,资金可滚动使用,授权理财期限为董事会审议通过之日起12个月内,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的意见。具体内容详见公司于2021年10月29日披露的《科博达科技股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号:2021-044)。根据上海证券交易所的有关规定,现将募集资金委托理财进展公告如下:

2022年5月9日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况如下:

受托机构	产品名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率	起始日	到期日	实际收益或损失	实际赎回金额
中行上海市浙江支行	银行理财产品	结构性存款	15,000.00	3.00%	2021年11月4日	2022年5月9日	282.25	15,282.25
合计			15,000.00				282.25	15,282.25

截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下:

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	82.86	0
2	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	82.86	0
3	银行理财产品	7,800.00	7,800.00	82.86	0
4	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	82.86	0
5	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
6	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
7	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
8	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
9	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
10	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
11	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
12	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
13	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
14	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
15	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
16	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
17	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
18	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
19	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
20	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
21	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
22	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
23	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
24	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
25	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
26	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
27	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
28	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
29	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
30	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
31	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
32	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
33	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
34	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
35	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
36	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
37	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
38	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
39	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
40	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
41	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
42	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
43	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
44	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
45	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
46	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
47	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
48	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
49	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
50	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
51	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
52	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
53	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
54	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
55	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
56	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
57	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
58	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
59	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
60	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
61	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
62	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
63	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
64	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
65	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
66	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
67	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
68	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
69	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
70	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
71	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
72	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
73	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
74	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
75	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
76	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
77	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
78	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
79	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
80	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
81	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
82	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
83	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
84	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
85	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
86	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
87	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
88	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
89	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
90	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
91	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
92	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
93	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
94	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
95	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
96	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
97	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
98	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
99	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0
100	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	82.86	0

证券代码:60357 证券简称:珍鸟 公告编号:2022-040

### 黑龙江珍鸟药业股份有限公司 关于参加“2022年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会”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。

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月9日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区钱清街道香山路688号公司会议室

(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的情况:

序号	出席的股东名称和代理人姓名	持股数量	持股比例(%)
1	出席的股东名称和代理人姓名	15	
2	出席的股东名称和代理人姓名	83,811,900	63.4938

(四)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

(五)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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议由公司董事长主持,董事长行使表决权。

(六)公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼财务总监王祖国先生出席本次会议。

(七)议案审议情况

1、议案名称:2021年度董事会工作报告

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

3、议案名称:2021年度财务决算报告

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

4、议案名称:2021年年度报告全文及摘要

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

6、议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

7、议案名称:关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

证券代码:603988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2022-050

### 赤峰黄金矿业股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月9日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区钱清街道香山路688号公司会议室

(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的情况:

序号	出席的股东名称和代理人姓名	持股数量	持股比例(%)
1	出席的股东名称和代理人姓名	15	
2	出席的股东名称和代理人姓名	83,811,900	63.4938

(四)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

(五)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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议由公司董事长主持,董事长行使表决权。

(六)公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼财务总监王祖国先生出席本次会议。

(七)议案审议情况

1、议案名称:2021年度董事会工作报告

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

3、议案名称:2021年度财务决算报告

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

4、议案名称:2021年年度报告全文及摘要

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

6、议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

7、议案名称:关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,803,000	99,983	8,800

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2022-055

债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

### 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于参加“2022年宁夏辖区上市公司业绩说明会暨集体接待日”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。

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月9日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区钱清街道香山路688号公司会议室

(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的情况:

序号	出席的股东名称和代理人姓名	持股数量	持股比例(%)
1	出席的股东名称和代理人姓名	15	