证券代码：688253　证券简称：英诺特　公告编号：2022-010

北京英诺特生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 9 月 2 日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	81,145,919
普通股股东所持有表决权数量	81,145,919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.6394
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.6394

（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，董事长叶逢光先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理张秀杰女士主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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，以现场结合通讯方式出席 4 人。董事长叶逢光、董事陆潇波及独立董事胡天龙、董关木、孙健因工作原因缺席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人。

3、董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	81,117,000	99.9643	28,919	0.0357	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	81,117,000	99.9643	28,919	0.0357	0	0.0000

3、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	81,117,000	99.9643	28,919	0.0357	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》	48,584	62.6866	28,919	37.3134	0	0.0000
2	《关于修订公司部分制度的议案》	48,584	62.6866	28,919	37.3134	0	0.0000
3	《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	48,584	62.6866	28,919	37.3134	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案 2、3 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

3、本次会议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、赵海洋

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2022 年 9 月 3 日

● 报备文件

（一）《2022 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市中伦律师事务所关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

证券代码：688733　证券简称：壹石通　公告编号：2022-069

安徽壹石通材料科技股份有限公司关于参加安徽辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动暨 2022 年半年度投资者业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

??活动时间：2022 年 9 月 7 日（星期三）下午 16:00-17:30

??活动地点：全景路演（http://rs.p5w.net）

??活动方式：网络文字互动

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 8 月 26 日披露公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 9 月 7 日参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动”，届时公司将在“全景路演”（http://rs.p5w.net）平台开展投资者接待日活动暨 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、活动时间、地点

1、活动时间：2022 年 9 月 7 日（星期三）下午 16:00-17:30

2、活动地点：全景路演（http://rs.p5w.net）

3、活动方式：网络文字互动

二、公司参加人员

董事长、总经理：蒋学鑫先生；

副总经理、财务总监：张月月女士；

董事会秘书：邵森先生；

证券事务代表：崔伟光先生。

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

三、投资者参加方式

以下方式任选其一：

1、登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；

2、关注微信公众号：全景财经；

3、下载全景路演 APP。

四、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

电话：0552-8220958

邮箱：IR@estonegroup.com

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 3 日

证券代码：688193　证券简称：仁度生物　公告编号：2022-015

上海仁度生物科技股份有限公司关于参加 2022 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2022 年 9 月 8 日（周四）下午 14:00-16:30 参加“2022 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：

出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长居金良先生、董事、副总经理于明辉女士、副总经理曹若华女士、董事会秘书兼财务总监蔡廷江先生（如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整）。

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net），15:00-16:30 文字互动通道开通，欢迎投资者届时提问互动，参与交流；投资者也可识别二维码，进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 3 日

证券代码：688139　证券简称：海尔生物　公告编号：2022-045

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动为持股 5%以上股东减持，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从 12.89%减少至 11.82%。

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）于 2022 年 9 月 2 日收到公司股东宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇君投资”）发来的《海尔生物持股 5%以上股东及其一致行动人减持达到 1%的告知函》，现将其有关权益变动情况告知如下：

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限合伙）				
	注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M0679				
	权益变动时间	2022 年 5 月 6 日至 2022 年 9 月 2 日				
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）	
	大宗交易	2022 年 5 月 6 日~2022 年 9 月 2 日	人民币普通股	3,381,700	1.07%	
	合计			3,381,700	1.07%	

备注：

1、本次变动不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺；

2、表格中减持比例取 2 位小数，为四舍五入后的结果。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
奇君投资	合计持有股份	40,871,776	12.89%	37,490,076	11.82%
	其中：无限售条件流通股股份	40,871,776	12.89%	37,490,076	11.82%

备注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

三、其他情况说明

1、本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、本次权益变动方向，不涉及要约收购、不涉及资金来源。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2022 年 9 月 3 日

证券代码：688779　证券简称：长远锂科　公告编号：2022-053

湖南长远锂科股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

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。

湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。具体详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南长远锂科股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2022-046）。

根据《湖南长远锂科股份有限公司 2022 年半年度报告》和相关监管要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等文件。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，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。

湖南长远锂科股份有限公司董事会
2022 年 9 月 3 日

证券代码：600408　证券简称：安泰集团　编号：临 2022—037

山西安泰集团股份有限公司关于对山西安泰恩懿生物技术开发有限公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：山西安泰恩懿生物技术开发有限公司

● 投资金额：恩懿公司本次新增注册资本 580 万元，由双方股东按照《增资扩股协议》规定的条款同比例认缴，具体增资安排详见本公告正文所述。

● 相关风险提示：恩懿公司在项目建设、后续运营管理、盈利能力等方面存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资概述

2020 年 3 月，本公司与山西科金瑞生物科技有限公司（下称“科金瑞公司”）共同注册成立了“山西安泰恩懿生物技术开发有限公司”（原名：介休恩懿安泰生物技术开发有限公司，以下简称“恩懿公司”），注册资本为人民币 500 万元整，科金瑞公司持有其 10%股权，本公司持有其 10%股权，科金瑞公司承担全部的出资义务，本公司对恩懿公司的初始股权取得成本为 0 元。2022 年 1 月 18 日，本公司与科金瑞公司签订《增资扩股协议》，约定本公司对恩懿公司现金增资 420 万元，科金瑞公司放弃同比例增资，恩懿公司注册资本增至 920 万元，本公司持股比例增至 51.087%，科金瑞公司持股 48.913%。

由恩懿公司建设的微藻养殖固碳一期示范项目于 2022 年 6 月进入试生产阶段，项目达产达效后可年产藻粉 130 余吨，减排二氧化碳 1000 余吨。根据该项目试运行情况，目前尚有部分是项需改进或完善，才能达到稳定运行。因此，为了使项目早日稳定达产达效，经恩懿公司管理层测算，项目尚需要追加投资 580 万元。经双方股东协商，拟以向恩懿公司增资的方式追加项目投资。具体增资方案见下述“四、本次增资的主要内容”。

根据《公司章程》的相关规定，本次交易在董事长的审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

科金瑞公司成立于 2019 年 7 月，注册资本为 500 万元，法定代表人为张杰，注册地址为晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区机械工业园区南六堡段。经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；化妆品零售；环境保护专用设备销售；工程管理服务。

截至 2021 年 12 月 31 日，科金瑞公司未经审计的总资产为 786.37 万元，净资产为 226.56 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，科金瑞公司未经审计的总资产为 785.58 万元，净资产为 196.46 万元。因公司尚处于技术研发及推广期，目前未产业收入。

除对恩懿公司的共同投资外，科金瑞公司与本公司之间不存在其他产权、业务、资产及债权债务关系。

三、投资标的基本情况

恩懿公司成立于 2020 年 3 月，目前注册资本为 920 万元，法定代表人：闫忠生，注册地址为山西省晋中市介休市义安镇义安村安泰焦化区。经营范围包括：生物技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；海藻能源技术研发；生物科技、环保科技的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

截至 2022 年 6 月 30 日，恩懿公司未经审计的总资产为 2,057.70 万元，净资产为 865.21 万元。因项目尚未稳定达产，2022 年上半年未产生收入。

恩懿公司是一家专业从事工业二氧化碳捕捉应用、微藻生物基因研发、利用煤基烟气二氧化碳进行微藻固碳减排的高新技术企业。待其微藻养殖固碳一期示范项目稳定运行后，恩懿公司将继续扩大项目建设，形成规模效益，并规划建立藻粉深加工基地，在减排的同时创造更大的经济效益。

四、本次增资的主要内容

1、增资金额

由双方股东通过增资扩股方式对恩懿公司追加投资 580 万元，使恩懿公司的注册资本（实缴资本）增至 1500 万元。由双方股东按照《增资扩股协议》规定的条款同比例认购恩懿公司新增注册资本。即：本公司用货币出资的方式认购新增注册资本 296.3046 万元，科金瑞公司用货币出资的方式认购新增注册资本 283.6954 万元。

2、增资价格

本次增资价格参照恩懿公司前次增资时经审计评估的净资产，同时因公司尚处于项目建设期，故经双方协商确定，同意本次以每 1 元注册资本 1 元的价格进行增资扩股。因此，本公司本次增资认购价为 296.3046 万元，科金瑞公司本次增资认购价为 283.6954 万元。

3、增资安排

鉴于科金瑞公司短期内资金安排的原因，双方约定，本次新增注册资本 580 万元先由本公司单方面增资认缴，双方配合恩懿公司完成股权变更登记。本公司先行全部认缴出资后，将持有恩懿公司 70%的股权，科金瑞公司持股 30%；同时，双方约定，若科金瑞公司于《增资扩股协议》生效之日起 240 日内（含当日）将增资款 283.6954 万元转至本公司账户，则本公司按照科金瑞公司出资额将相应股权转给科金瑞公司，届时恩懿公司的股权结构将变更为：本公司持股 51.087%、科金瑞公司持股 48.913%（即本次增资前的股权结构比例）；若科金瑞公司未能在规定期限内完成出资，则视为科金瑞公司放弃对恩懿公司的同比例增资权利，由本公司单方面对恩懿公司增资，即恩懿公司的股权结构最终将确定为本公司累计出资 1050 万元，持股 70%；科金瑞公司出资 450 万元，持股 30%。

五、本次增资对上市公司的影响

本次增资是为了加快恩懿公司项目达产达效。公司核心技术 NPS 系统能将含有二氧化碳的燃煤烟气合理有效的捕捉并作为微生物微藻的生长基，从而转化成高附加值和高营养价值的藻粉产品。这一技术可以使燃煤企业烟道气超零排放，实现二氧化碳高效减排。项目符合国家“碳中和”概念，具有较强的社会效益和环保效益，为公司实现双碳目标、树立能效标杆奠定坚实基础。

六、本次增资的风险分析

恩懿公司在项目建设、后续运营管理、盈利能力等方面存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注并督促推进恩懿公司的项目建设和运营管理，严格控制投资风险。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司
董　事　会
二〇二二年九月二日

证券代码：688319　证券简称：欧林生物　公告编号：2022-030

成都欧林生物科技股份有限公司关于参加 2022 半年度集体业绩说明会西部基地专场的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议线上交流时间：2022 年 9 月 9 日（星期五）

会议召开方式：线上视频播放

观看视频平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）、全景路演（http://rs.p5w.net）

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 8 月 18 日发布公司 2022 年半年度报告，并于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2022 年半年度业绩说明会，同时为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况以及发展理念，公司参与了由上海证券交易所和四川证监局主办的 2022 半年度集体业绩说明会西部基地专场，此次活动将采用线上视频的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）、全景路演（http://rs.p5w.net）参与。

一、说明会类型

本次投资者说明会以线上视频播放形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果、财务状况以及发展理念与投资者进行交流和沟通。

二、说明会召开的时间、方式

（一）会议线上交流时间：2022 年 9 月 9 日（星期五）

（二）会议召开方式：线上视频播放

（三）观看视频平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）、全景路演（http://rs.p5w.net）

三、参加人员

董事会秘书　吴畏

四、联系人及咨询办法

联系人：公司证券投资部

电话：028-69361198

邮箱：ir@olymvax.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）、全景路演（http://rs.p5w.net）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 3 日

证券代码：凯盛科技　证券简称：600552　公告编号：2022-051

凯盛科技股份有限公司关于参加安徽辖区上市公司 2022 年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，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2022 年 9 月 7 日（周三）16:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2022 半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

凯盛科技股份有限公司
2022 年 9 月 3 日

证券代码：688518　证券简称：联赢激光　公告编号：2022-042

深圳市联赢激光股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）向特定发行股票事项目前正处于上海证券交易所审核阶段。

根据公司 2022 年半年度报告和相关监管要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关申请文件涉及的财务数据进行了更新，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市联赢激光股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》等文件。

公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，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。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2022 年 9 月 3 日

证券代码：688466　证券简称：金科环境　公告编号：2022-036

金科环境股份有限公司关于回购股份进展情况的公告

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法律责任。

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 24.61 元／股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人民币 3,000.00 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-034）。

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》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

截止本公告披露日，公司尚未实施股票回购。公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等规定以及公司披露的回购方案，于回购期限内进行股票回购，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会
2022 年 9 月 3 日

证券代码：603717　证券简称：天域生态　公告编号：2022-083

天域生态环境股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2022 年 9 月 2 日

（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B2 幢二层

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	107,155,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.9315

（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。本次会议采取现场记名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 8 人，董事罗卫国先生现场出席本次会议；史东伟先生、曾学周先生、李松先生、李德伦先生、包满珠先生、李元平先生、周薇女士远程通讯方式出席会议；董事吴冬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 3 人；

3、财务总监孙卫东先生、董事会秘书孟卓伟先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,537,540	99.8252	27,200	0.1748	0	0.0000

2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711

2.02 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,536,240	99.8168	28,500	0.1832	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,416,240	99.0459	28,500	0.1831	120,000	0.7710

2.06 议案名称：发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711

2.07 议案名称：募集资金数量和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711

2.10 议案名称：本次发行股票股东大会决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,417,540	99.0542	25,200	0.1619	122,000	0.7839

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,417,540	99.0542	25,200	0.1619	122,000	0.7839

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	107,008,169	99.8626	25,200	0.0235	122,000	0.1139

6、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,417,540	99.0542	25,200	0.1619	122,000	0.7839

7、议案名称：关于公司与特定对象签署＜附条件生效的股份认购协议＞的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711

8、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,417,540	99.0542	25,200	0.1619	122,000	0.7839

9、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	107,008,169	99.8626	27,200	0.0253	120,000	0.1121

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,417,540	99.0542	25,200	0.1619	122,000	0.7839

11、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711

12、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	15,537,540	99.8252	27,200	0.1748	0	0.0000
2	关于公司非公开发行股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711
2.02	发行方式	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711
2.03	发行对象及认购方式	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711
2.04	发行价格及定价原则	15,536,240	99.8168	28,500	0.1832	0	0.0000
2.05	发行数量	15,416,240	99.0459	28,500	0.1831	120,000	0.7710
2.06	发行股票的限售期	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711
2.07	募集资金数量和用途	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711
2.08	上市地点	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润安排	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711
2.10	本次发行股票股东大会决议的有效期限	15,417,540	99.0542	27,200	0.1747	120,000	0.7711
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	15,417,540	99.0542	25,200	0.1619	122,000	0.7839
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	15,417,540	99.0542	25,200	0.1619	122,000	0.7839
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	15,417,540	99.0542	25,200	0.1619	122,000	0.7839
6	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	15,417,540	99.0542	25,200	0.1619	122,000