证券代码:688316 证券简称:青云科技 公告编号:2022-055

北京青云科技股份有限公司 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 12 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司会议室

(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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,165,569
普通股股东所持有表决权数量	26,165,569
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(%)	55.1293
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.1293

(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。

本次会议由董事会召集,董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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 11 人,出席 8 人,董事甘泉、林源、何照琼因工作原因未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书张腾出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》

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	22,972,532	87.7967	3,193,037	12.2033	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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(%)
普通股	26,079,084	99.6694	86,485	0.3306	0	0.0000

3.00 议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

3.01 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(%)
普通股	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.02 议案名称:发行方式和发行时间

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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.03 议案名称:发行对象和认购方式

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(%)
普通股	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.04 议案名称:定价基准日、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(%)
普通股	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.05 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(%)
普通股	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.06 议案名称:募集资金金额及用途

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(%)
普通股	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.07 议案名称: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(%)
普通股	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.08 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(%)
普通股	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.09 议案名称:本次发行前公司滚存利润的安排

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(%)
普通股	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

3.10 议案名称:本次发行决议有效期

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(%)
普通股	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

4、议案名称:《关于<北京青云科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>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(%)
普通股	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

5、议案名称:《关于<北京青云科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>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(%)
普通股	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

6、议案名称:《关于<北京青云科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股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(%)
普通股	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

7、议案名称:《关于<北京青云科技股份有限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(%)
普通股	22,972,532	87.7967	3,193,037	12.2033	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及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(%)
普通股	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司未来三年(2022 年-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(%)
普通股	26,086,284	99.6969	79,285	0.3031	0	0.0000

10、议案名称:《关于<北京青云科技股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投向属于科技创新领域的说明>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	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	0	0.0000

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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(%)
普通股	22,965,332	87.7692	3,200,237	12.2308	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	《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》	6,100,464	98.7170	79,285	1.2830	0	0.0000
2	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.01	发行股票的种类和面值	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.02	发行方式和发行时间	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.03	发行对象和认购方式	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.05	发行数量	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.06	募集资金金额及用途	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.07	限售期	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.08	上市地点	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.09	本次发行前公司滚存利润的安排	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
3.10	本次发行决议有效期	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
4	《关于<北京青云科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
5	《关于<北京青云科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
6	《关于<北京青云科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
7	《关于<北京青云科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	6,100,464	98.7170	79,285	1.2830	0	0.0000
8	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
9	《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划的议案》	6,100,464	98.7170	79,285	1.2830	0	0.0000
10	《关于<北京青云科技股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	6,093,264	98.6005	86,485	1.3995	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案中,议案 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别决议议案,已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;其余议案为普通决议议案,均由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的 1/2 以上表决通过。

2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 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:北京市汉坤律师事务所

律师:吴楷莹、殷欣宇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2022-071

思进智能成形装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例 超过 1%暨减持计划数量过半的公告

持股 5%以上股东宁波富博睿祺创业投资中心(有限合伙)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。

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 21 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满并拟继续减持股份的公告》(公告编号:2022-052),宁波富博睿祺创业投资中心(有限合伙)(以下简称"富博睿祺")持有公司股份 14,811,479 股(占公司总股本的 9.0761%)计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 6,200,000 股(占公司总股本比例 3.7992%)。其中,以集中竞价交易方式减持的,自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行;以大宗交易方式减持的,自本公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。

近日,公司收到富博睿祺出具的《关于减持思进智能成形装备股份有限公司股份比例超过 1%暨减持计划数量过半的告知函》。现将相关情况公告如下:

一、富博睿祺减持公司股份比例超过 1%的情况

1.基本情况			
信息披露义务人	宁波富博睿祺创业投资中心(有限合伙)		
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0791		
权益变动时间	2022 年 10 月 26 日- 2022 年 12 月 26 日		
证券简称	思进智能	证券代码	003025
变动类型(可多选)	增加□ 减少 ☑	一致行动人	有□ 无 ☑
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否 ☑	
2.本次权益变动情况			
股份种类(A 股、B 股等)	减持股数(股)	减持比例(%)	
A 股	1,859,265	1.1393	
合 计	1,859,265	1.1393	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☑ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)		
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

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(%)
合计持有股份	13,461,479	8.2489	11,602,214	7.1096
其中:无限售条件股份	7,407,369	4.5391	11,602,214	7.1096
有限售条件股份[注]	6,054,110	3.7098	-	-

[注]:本次减持计划实施前,富博睿祺持有公司有限售条件股份 6,054,110 股,占公司总股本的 3.71%,上述股份为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司年度权益分派资本公积转增股本方式取得的股份,已于 2022 年 12 月 14 日解除限售并上市流通。

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☑ 否□ 本次股权变动系股东履行前期已披露的减持计划。 根据公司 2022 年 9 月 21 日披露的《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满并拟继续减持股份的公告》(公告编号:2022-052),富博睿祺拟自发布减持预披露公告之日起 15 个交易日后 6 个月内以集中竞价交易的方式或自发布减持预披露公告之日起 3 个交易日后 6 个月内以大宗交易的方式合计减持其持有的公司无限售流通股股份不超过 6,200,000 股,即不超过公司总股本的 3.7992%(若此期间,公司有送股、资本公积金转增股份变动事项,该数量将进行相应调整)。 富博睿祺本次减持情况与此前已披露的减持计划一致,减持数量在已披露的减持计划范围内。 截至当前,富博睿祺已严格履行了关于股份减持的承诺,不存在违反承诺的情形。本次减持计划尚未全部实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否 ☑
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否 ☑
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)	
7.备查文件	
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 ☑	

二、富博睿祺减持计划数量过半的情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)	减持股份来源
富博睿祺	集中竞价交易	2022/10/25	20.52~21.15	1,350,000	0.8272	首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司年度权益分派资本公积转增股本方式取得的股份
	集中竞价交易	2022/10/26	21.78~21.80	20,000	0.0123	
	集中竞价交易	2022/10/31~2022/11/01	21.27~21.86	292,500	0.1792	
	集中竞价交易	2022/11/03~2022/11/04	21.65~22.48	71,000	0.0435	
	集中竞价交易	2022/11/22	21.36~21.43	120,200	0.0737	
	集中竞价交易	2022/12/01~2022/12/06	20.61~21.62	305,900	0.1874	
	集中竞价交易	2022/12/15	20.74~20.88	10,000	0.0061	
	集中竞价交易	2022/12/20~2022/12/21	20.84~21.38	641,165	0.3929	
	集中竞价交易	2022/12/23~2022/12/26	20.83~21.52	398,500	0.2442	
	合 计	—	—	3,209,265	1.9666	

注:表格中部分合计数与各明细数直接相加若有尾差,系四舍五入所致,最终的股份变动情况以中国结算深圳分公司实际办理股份登记结果为准。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
富博睿祺	合计持有股份	14,811,479	9.0761	11,602,214	7.1096
	其中:				
	无限售条件股份	8,757,369	5.3663	11,602,214	7.1096
	有限售条件股份[注]	6,054,110	3.7098	-	-

[注]:本次减持计划实施前,富博睿祺持有公司有限售条件股份 6,054,110 股,占公司总股本的 3.71%,上述股份为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司年度权益分派资本公积转增股本方式取得的股份,已于 2022 年 12 月 14 日解除限售并上市流通。

三、其他相关说明

1、富博睿祺本次减持计划的实施不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020 年修订)》等有关法律法规和规范性文件的规定的情况。

2、富博睿祺严格遵守预披露的减持计划,减持计划实施情况与此前已披露的减持计划一致。

3、富博睿祺在《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的关于承诺具体如下:

承诺主体	承诺事项	主要内容	履行情况
富博睿祺	关于股份锁定的承诺	自发行人股票上市之日起 12 个月内,本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本合伙企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 本承诺函出具后,若中国证监会或其派出机构、深圳证券交易所作出其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构、深圳证券交易所的该等规定时,本合伙企业承诺届时将按照该等最新规定出具补充承诺。 如本合伙企业未履行上述承诺,减持相关股份所取得的收益归发行人所有。	截止目前,承诺已履行完毕。
	关于持股意向及减持意向的承诺	本合伙企业在锁定期届满后的 12 个月内,累计减持发行人股份的比例不超过本合伙企业届时所持发行人股份总数的三分之二;本合伙企业在锁定期届满后的 24 个月内,累计减持发行人股份的比例不超过届时所持发行人股份总数的 100%。本合伙企业在锁定期届满后 2 年内减持所持发行人股份的,将通过法律法规允许的交易方式进行减持,减持价格参考当时的二级市场价格。 本承诺函出具后,若中国证监会或其派出机构、深圳证券交易所作出其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构、深圳证券交易所的该等规定时,本合伙企业承诺届时将按照该等最新规定出具补充承诺。 若本合伙企业违反上述承诺,则本合伙企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺事项进行解释说明,并向发行人股东和社会公众投资者道歉。同时,本合伙企业自愿将减持所得收益上缴发行人,如果因未履行承诺给发行人或其他投资者造成损失的,本合伙企业将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。	截止目前,承诺正常履行中。

截至本公告披露日,富博睿祺严格遵守了上述承诺,不存在违反上述承诺的情形。

4、富博睿祺不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营等产生影响。

5、截至本公告披露日,富博睿祺预披露的减持计划尚未实施完毕,公司将继续关注本次减持计划实施的进展情况,并督促前述股东根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、富博睿祺出具的《关于减持思进智能成形装备股份有限公司股份比例超过 1%暨减持计划数量过半的告知函》。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2022-075

科大国盾量子技术股份有限公司 2022 年第三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 12 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区华伦巷 777 号科大国盾量子科技园

(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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,919,691
普通股股东所持有表决权数量	34,919,691
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(%)	43.5449
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.5449

(四)会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长彭承志先生主持。

(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 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司高管总工程师彭承志先生、总裁应勇先生、董事会秘书张军先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订<公司章程>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	34,864,775	99.8427	54,916	0.1573	0	0.0000

2.01、议案名称:《关于公司与浙江国盾电力关联交易的议案》

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(%)
普通股	34,919,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02、议案名称:《关于公司与国科量网及其子公司关联交易的议案》

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(%)
普通股	5,101,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司签订<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》

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(%)
普通股	27,069,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于预计公司关联交易的议案》

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(%)
普通股	34,897,725	99.9370	21,966	0.0630	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(%)
2.01	《关于公司与浙江国盾电力关联交易的议案》	11,112,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	《关于公司与国科量网及其子公司关联交易的议案》	4,954,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司签订<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》	4,954,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于预计公司关联交易的议案》	11,090,725	99.8023	21,966	0.1977	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 1 属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会会议的议案 2.01、议案 2.02、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案:议案 2.02、议案 3

议案 2.02 回避表决股东:中科大资产经营有限责任公司、潘建伟、中国科学院控股有限公司、彭承志、合肥琨腾股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥鞭影股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区琨腾投资合伙企业(有限合伙)回避表决股数 29,143,000 股;

议案 3 回避表决股东:彭承志、合肥琨腾股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥鞭影股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区琨腾投资合伙企业(有限合伙),回避表决股数 7,175,000 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:费林森、黄孝伟

2、律师见证结论意见:

公司 2022 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2022-069

湖南南新制药股份有限公司 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 12 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:广东省广州市黄埔区揽月路 99 号广州保利假日酒店

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,987,685
普通股股东所持有表决权数量	89,987,685
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(%)	45.9121
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.9121

(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,由董事长杨文迪先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;

3、公司董事会秘书黄俊迪先生出席了本次会议;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:《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

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	89,893,916	99.8957	93,769	0.1043	0	0.0000

2、议案名称:《关于"研发实验室"项目结项和终止部分超募资金投资项目的议案》

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	89,893,916	99.8957	93,769	0.1043	0	0.0000

3、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	89,893,916	99.8957	93,769	0.1043	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	《关于调整募投项目内部投资结构的议案》	293,916	75.8131	93,769	24.1869	0	0.0000
2	《关于"研发实验室"项目结项和终止部分超募资金投资项目的议案》	293,916	75.8131	93,769	24.1869	0	0.0000
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	293,916	75.8131	93,769	24.1869	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 为普通决议议案,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。

2、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 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:北京市金杜(广州)律师事务所

律师:胡一舟、张颖仪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2022-069

山东玉龙黄金股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容及风险提示:

● 山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2022 年 12 月 23 日、2022 年 12 月 26 日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东书面发函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 风险提示:公司股票于 2022 年 12 月 23 日、2022 年 12 月 26 日连续两个交易日内日收盘价格跌幅累计达到 20.03%,偏离上证指数 20.40%,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风