证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-016

北京新时空科技股份有限公司 2023 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：2023 年 3 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	64,129,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.6135

(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。

本次股东大会由董事长宫殿海先生主持，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、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》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 7 人，出席 7 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书王新才先生出席会议，公司部分高管列席会议。

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(%)
A 股	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

2.00《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

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	26,890,548	99.7374	70,800	0.2626	0	0.0000

2.02 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(%)
A 股	26,890,548	99.7374	70,800	0.2626	0	0.0000

2.03 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(%)
A 股	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

2.04 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(%)
A 股	26,860,908	99.6274	100,440	0.3726	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	26,890,548	99.7374	70,800	0.2626	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

2.07 议案名称：发行股份的限售期

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	26,859,208	99.6211	102,140	0.3789	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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(%)
A 股	26,890,548	99.7374	70,800	0.2626	0	0.0000

2.09 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	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

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(%)
A 股	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

3、议案名称：《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 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(%)
A 股	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉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(%)
A 股	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

5、议案名称：《关于与特定对象签署〈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	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

6、议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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	26,860,908	99.6274	100,440	0.3726	0	0.0000

7、议案名称：《关于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	26,860,908	99.6274	100,440	0.3726	0	0.0000

8、议案名称：《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉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	26,860,908	99.6274	100,440	0.3726	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、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(%)
A 股	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

10、议案名称：《关于未来三年(2023-2025 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	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会批准认购对象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	26,892,248	99.7437	69,100	0.2563	0	0.0000

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股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	26,890,548	99.7374	70,800	0.2626	0	0.0000

(二) 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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	10,500,205	99.3302	70,800	0.6698	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	10,500,205	99.3302	70,800	0.6698	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	10,470,565	99.0498	100,440	0.9502	0	0.0000
2.05	发行数量	10,500,205	99.3302	70,800	0.6698	0	0.0000
2.06	募集资金规模和用途	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
2.07	发行股份的限售期	10,468,865	99.0337	102,140	0.9663	0	0.0000
2.08	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	10,500,205	99.3302	70,800	0.6698	0	0.0000
2.09	上市地点	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
3	《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
4	《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
5	《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
6	《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	10,470,565	99.0498	100,440	0.9502	0	0.0000
7	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	10,470,565	99.0498	100,440	0.9502	0	0.0000
8	《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》	10,470,565	99.0498	100,440	0.9502	0	0.0000
9	《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
10	《关于未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
11	《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》	10,501,905	99.3463	69,100	0.6537	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	10,500,205	99.3302	70,800	0.6698	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东宫殿海出席会议，对上述议案全部回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：杨丽薇、赵姑全

2、律师见证结论意见：

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》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。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-012

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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：

● 上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东段佩璋先生直接持有本公司股份 23,094,300 股，占公司总股本的 24.74%；已累计质押 8,269,190 股，占公司总股本的 8.86%，占其本人所持有公司股份总数的 35.81%。

一、上市公司股份质押

公司于近日收到公司控股股东段佩璋先生的股份质押告知函，段佩璋先生将其持有的部分公司股票进行了股票质押，具体情况如下：

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
段佩璋	是	1,600,000	否	否	2023-3-9	2025-3-8	新疆石河子农村合作银行	6.93%	1.71%	生产经营
合计	-	1,600,000	-	-	-	-	-	6.93%	1.71%	-

2.本次股份质押不用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押股数量(股)	本次质押后累计质押股数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
段佩璋	23,094,300	24.74%	6,669,190	8,269,190	35.81%	8.86%	0	0	0	0
方小琴	4,746,000	5.08%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	27,840,300	29.82%	6,669,190	8,269,190	29.70%	8.86%	0	0	0	0

注：上表中“持股比例”的各分项之和与合计的尾差为四舍五入原因造成。

二、股份质押可能面临的风险及应对措施

段佩璋先生本次股份质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生不利影响。段佩璋先生股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变化，对公司生产经营、公司治理、独立性等方面不会产生不利影响。若质押股份出现平仓风险，控股股东及一致行动人将采取提前还款、追加保证金、提前购回被质押股份等应对措施。如若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-020
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2023 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：2023 年 3 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	307,743,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.1091

(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，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(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、董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于拟与 Cordoba 矿业合资运营 San Matias 铜金银项目暨关联交易的议案

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(%)
A 股	307,743,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	关于拟与 Cordoba 矿业合资运营 San Matias 铜金银项目暨关联交易的议案	52,746,941	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股东不存在因关联关系而需回避表决的情形。

3、本次股东大会议案由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王丽、罗聪

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2023-009

中铁高新工业股份有限公司 2023 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：2023 年 03 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 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)	1,112,390,241
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.0726

(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。

公司 2023 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事、总经理卓普周主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 7 人，出席 1 人，副董事长(履行董事长职务)张威、董事杨飞、董事邓元发和独立董事陈基华、傅继军、王富章因事未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事麻晋超因事未能出席；

3、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议；

4、公司副总经理谭顺辉，副总经理、总经济师谢喜安列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举麻晋超先生为公司监事的议案》

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	1,112,357,041	99.9970	33,200	0.0030	0	0.0000

本次选举完成后，王文莉女士将不再履行监事职务，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》发布的《中铁高新工业股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》(编号：临 2023-005)。

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议议案，已获得有效表决权总数的 1/2 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：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军、黄宇聪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 11 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-005

湖南新五丰股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告

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。

一、基本情况概述

2022 年 7 月 4 日，湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《公司关于间接控股股东筹划战略重组的提示性公告》(公告编号：2022-049)，公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司(以下简称“现代农业集团”)拟筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。上述事项不涉及公司重大资产重组事项，不涉及公司控股股东及实际控制人变更，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。

2022 年 7 月 12 日，公司披露了《公司关于间接控股股东战略重组的进展公告》(公告编号：2022-051)，公司间接控股股东现代农业集团与湖南粮食集团有限责任公司合并组建湖南农业发展投资集团有限责任公司(以下简称“湖南农业集团”)。上述事项不涉及公司实际控制人变更。

2022 年 8 月 2 日，公司披露了《公司关于间接控股股东国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告》(公告编号：2022-056)，根据实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湖南省国资委”)出具的湘国资产权[2022]135 号文件，湖南省国资委将持有的公司间接控股股东现代农业集团、湖南粮食集团有限责任公司全部股权无偿划转至湖南农业集团。股权无偿划转完成后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(一)项的相关规定，收购人可以免于发出要约。

2022 年 8 月 4 日，公司披露了《公司收购报告书》《公司收购报告书摘要》

《湖南启元律师事务所关于湖南农业发展投资集团有限责任公司收购湖南新五丰股份有限公司免于发出要约事项的法律意见书》《湖南启元律师事务所关于〈湖南新五丰股份有限公司收购报告书〉之法律意见书》。

2023 年 2 月 8 日，公司披露了《湖南新五丰股份有限公司关于间接控股股东国有股权无偿划转事项的进展公告》(公告编号：2023-004)，公司收到湖南农业集团转发的由国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定〔2023〕75 号)。

二、相关进展情况

2023 年 3 月 10 日，公司接到湖南农业集团通知，湖南省国资委将持有的公司现控股股东现代农业集团(2023 年 1 月 6 日，公司原间接控股股东现代农业集团新增公司股份 155,567,513 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，现代农业集团直接持有公司股份 243,642,903 股，持股比例 22.63%，现代农业集团由公司间接控股股东成为控股股东，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日披露的《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行结果暨股本变动的公告》，公告编号：2023-001)全部股权无偿划转至湖南农业集团的工商变更登记手续已办理完成，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2023-019

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 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：2023 年 3 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	425,262,257
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(%)	30.6279

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长胡丹锋先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《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 7 人，出席 2 人，董事益智、董事周丽红、独立董事顾国达、独立董事张雷宝、独立董事许诗浩因工作冲突未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐胤侃因工作冲突未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书郭海滨出席了本次会议，公司总经理彭杰中、财务总监张伟丽列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>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(%)
A 股	425,262,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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(%)
A 股	425,262,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
A 股	425,262,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》	111,572,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1、3 项议案为特别决议事项，以上议案已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2、本次股东大会审议的第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：苏致富、沈辉

2、律师见证结论意见：

浙江华铁应急设备科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临 2023-004

江河创建集团股份有限公司 关于实际控制人进行部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)实际控制人刘载望先生持有公司股份约 28,930.79 万股，约占公司总股本的 25.53%。截至本公告披露日，其持有公司股份已累计质押 10,588 万股(含本次质押股份数量)，已累计质押数量占其所持公司股份总数的 36.60%，占公司总股本的 9.35%。

公司近日接到公司实际控制人刘载望先生与中原信托有限公司办理股份质押融资的通知，具体情况如下：

一、本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
刘载望	是	3,320	否	否	2023 年 3 月 10 日	2024 年 9 月 10 日	中原信托有限公司	11.48%	2.93%	补充江河源经营性现金流

经与实际控制人刘载望先生了解，本次股份质押主要用于补充北京江河源控股有限公司(简称“江河源”)经营性现金流，不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

二、控股股东及其一致行动人整体累计质押股份情况

截至公告披露日，刘载望先生及其一致行动人江河源累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	业务办理前累计质押数量(万股)	业务办理后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
刘载望	28,930.79	25.53%	7,268.00	10,588.00	36.60%	9.35%	0	0	0	0
江河源	31,564.52	27.86%	12,115.00	12,115.00	38.38%	10.69%	0	0	0	0
合计	60,495.31	53.39%	19,383.00	22,703.00	37.53%	20.04%	0	0	0	0

刘载望先生及其一致行动人江河源还款来源包括经营性现金流、投资收益、公司股分红等，股份质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，上述股东将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 10 日

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-010

福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“南方路机”或“公司”)于 2022 年 11 月 15 日，分别召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-005)。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司 2022 年 12 月 8 日使用募集资金在中国银行洛江支行购买了结构性存款产品