

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2023-033

### 北京新时空科技股份有限公司2022 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法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开日期、时间:2023年4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号楼二层会议室

(三)出席会议的普通股股东和授权代表普通股股东的持股数量及持股比例

1.出席会议的普通股股东和授权代表普通股股东的持股数量			56,785,344		
2.出席会议的普通股股东和授权代表普通股股东的持股比例(%)			88.849		

(四) 股东大会由董事长魏志敏先生主持,会议由财务总监王敬涛先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开符合《公司章程》及《上市公司股东大会规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律法规、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,公司高级管理人员列席。

(六) 议案审议情况

1、议案名称:《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

2、议案名称:《关于<2022 年度审计报告摘要>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

3、议案名称:《关于<2022 年度工作报告>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

4、议案名称:《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

5、议案名称:《关于<2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

6、议案名称:《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

7、议案名称:《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

8、议案名称:《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨融资的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

2、议案名称:《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

3、议案名称:《关于<2022 年度工作报告摘要>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

4、议案名称:《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

5、议案名称:《关于<2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

6、议案名称:《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

7、议案名称:《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

8、议案名称:《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨融资的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

《证券时报》在证券日报披露的相关内容。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对《公司章程》提出修改事项的议案:1、2、3

4、涉及关联交易事项的的议案:2

5、涉及优先股股东选举的议案:2

6、议案名称:《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

7、议案名称:《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

8、议案名称:《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨融资的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

在统计出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例时,公司有表决权股份总数为公司总股本扣除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数。

1. 本次股东大会见证律师律师事务所:北京康达律师事务所  
经办律师:梅宇芳、李明阳

2. 律师见证结论意见:  
结论证: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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;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和表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《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盖章并加盖董事会公章的股东大会会议决议;

2. 经与会监事和记录人签字盖章并加盖监事会公章的监事会会议决议;

北京新时空科技股份有限公司  
2023年4月11日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临 2023-017

### 东方集团股份有限公司第十屆董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开日期、时间:2023年4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号楼二层会议室

(三)出席会议的普通股股东和授权代表普通股股东的持股数量及持股比例

1.出席会议的普通股股东和授权代表普通股股东的持股数量			56,785,344		
2.出席会议的普通股股东和授权代表普通股股东的持股比例(%)			88.849		

(四) 股东大会由董事长魏志敏先生主持,会议由财务总监王敬涛先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开符合《公司章程》及《上市公司股东大会规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律法规、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,公司高级管理人员列席。

(六) 议案审议情况

1、议案名称:《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

2、议案名称:《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

3、议案名称:《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

4、议案名称:《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨融资的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

四、董事会意见

公司相关部门通过开展农产品供应链金融业务,有利于提升资金使用效率,推动公司粮食采购业务稳步发展,降低粮食收购风险,保障国家粮食安全,促进农民增收,提升产业链的韧性和竞争力。

五、独立董事关于对外担保的独立意见

一、独立董事关于公司对外担保业务开展的情况,我们认为:公司开展农产品供应链金融业务,符合《上市公司章程》及《上市公司对外担保管理办法》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关议案经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过,董事会审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程》及《上市公司对外担保管理办法》的有关规定,我们同意公司开展农产品供应链金融业务,并由公司按照相关规定及时履行信息披露义务。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至 2023 年 4 月 10 日,公司及控股子公司对外担保(含对子公司提供担保和对合并报表范围内子公司提供担保)余额 25.129 亿元,占公司最近一期期末净资产的 64.48%。其中,合并报表范围内子公司提供担保(含子公司为子公司提供担保)余额 89.04 亿元,占公司最近一期期末净资产的 45.86%;公司为控股股东东方集团有限公司及其子公司提供担保余额 35.55 亿元,占公司最近一期期末净资产的 18.31%;为关联方提供担保余额 49.92 亿元,占公司最近一期期末净资产的 20.45%;除此以外,公司不存在违规担保余额 0.6 亿元。占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.31%。公司上述担保逾期情况如下:

特此公告

东方集团股份有限公司董事会  
2023年4月11日

《证券时报》在证券日报披露的相关内容。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对《公司章程》提出修改事项的议案:1、2、3

4、涉及关联交易事项的的议案:2

5、涉及优先股股东选举的议案:2

6、议案名称:《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

7、议案名称:《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

8、议案名称:《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨融资的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

在统计出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例时,公司有表决权股份总数为公司总股本扣除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数。

1. 本次股东大会见证律师律师事务所:北京康达律师事务所  
经办律师:梅宇芳、李明阳

2. 律师见证结论意见:  
结论证: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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;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和表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《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盖章并加盖董事会公章的股东大会会议决议;

2. 经与会监事和记录人签字盖章并加盖监事会公章的监事会会议决议;

北京新时空科技股份有限公司  
2023年4月11日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临 2023-020

### 东方集团股份有限公司关于子公司开展农产品供应链金融业务暨对外担保的公告

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法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开日期、时间:2023年4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号楼二层会议室

(三)出席会议的普通股股东和授权代表普通股股东的持股数量及持股比例

1.出席会议的普通股股东和授权代表普通股股东的持股数量			56,785,344		
2.出席会议的普通股股东和授权代表普通股股东的持股比例(%)			88.849		

(四) 股东大会由董事长魏志敏先生主持,会议由财务总监王敬涛先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开符合《公司章程》及《上市公司股东大会规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律法规、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,公司高级管理人员列席。

(六) 议案审议情况

1、议案名称:《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

2、议案名称:《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

3、议案名称:《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨融资的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

五、董事会意见

公司相关部门通过开展农产品供应链金融业务,有利于提升资金使用效率,推动公司粮食采购业务稳步发展,降低粮食收购风险,保障国家粮食安全,促进农民增收,提升产业链的韧性和竞争力。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至 2023 年 4 月 10 日,公司及控股子公司对外担保(含对子公司提供担保和对合并报表范围内子公司提供担保)余额 25.129 亿元,占公司最近一期期末净资产的 64.48%。其中,合并报表范围内子公司提供担保(含子公司为子公司提供担保)余额 89.04 亿元,占公司最近一期期末净资产的 45.86%;公司为控股股东东方集团有限公司及其子公司提供担保余额 35.55 亿元,占公司最近一期期末净资产的 18.31%;为关联方提供担保余额 49.92 亿元,占公司最近一期期末净资产的 20.45%;除此以外,公司不存在违规担保余额 0.6 亿元。占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.31%。公司上述担保逾期情况如下:

特此公告

东方集团股份有限公司董事会  
2023年4月11日

《证券时报》在证券日报披露的相关内容。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对《公司章程》提出修改事项的议案:1、2、3

4、涉及关联交易事项的的议案:2

5、涉及优先股股东选举的议案:2

6、议案名称:《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

7、议案名称:《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

8、议案名称:《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨融资的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

在统计出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例时,公司有表决权股份总数为公司总股本扣除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数。

1. 本次股东大会见证律师律师事务所:北京康达律师事务所  
经办律师:梅宇芳、李明阳

2. 律师见证结论意见:  
结论证: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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;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和表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《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盖章并加盖董事会公章的股东大会会议决议;

2. 经与会监事和记录人签字盖章并加盖监事会公章的监事会会议决议;

北京新时空科技股份有限公司  
2023年4月11日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临 2023-018

### 东方集团股份有限公司关于子公司开展农产品供应链金融业务暨对外担保的公告

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法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开日期、时间:2023年4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号楼二层会议室

(三)出席会议的普通股股东和授权代表普通股股东的持股数量及持股比例

1.出席会议的普通股股东和授权代表普通股股东的持股数量			56,785,344		
2.出席会议的普通股股东和授权代表普通股股东的持股比例(%)			88.849		

(四) 股东大会由董事长魏志敏先生主持,会议由财务总监王敬涛先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开符合《公司章程》及《上市公司股东大会规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律法规、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,公司高级管理人员列席。

(六) 议案审议情况

1、议案名称:《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

2、议案名称:《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

3、议案名称:《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨融资的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

六、董事会意见

公司相关部门通过开展农产品供应链金融业务,有利于提升资金使用效率,推动公司粮食采购业务稳步发展,降低粮食收购风险,保障国家粮食安全,促进农民增收,提升产业链的韧性和竞争力。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至 2023 年 4 月 10 日,公司及控股子公司对外担保(含对子公司提供担保和对合并报表范围内子公司提供担保)余额 25.129 亿元,占公司最近一期期末净资产的 64.48%。其中,合并报表范围内子公司提供担保(含子公司为子公司提供担保)余额 89.04 亿元,占公司最近一期期末净资产的 45.86%;公司为控股股东东方集团有限公司及其子公司提供担保余额 35.55 亿元,占公司最近一期期末净资产的 18.31%;为关联方提供担保余额 49.92 亿元,占公司最近一期期末净资产的 20.45%;除此以外,公司不存在违规担保余额 0.6 亿元。占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.31%。公司上述担保逾期情况如下:

特此公告

东方集团股份有限公司董事会  
2023年4月11日

《证券时报》在证券日报披露的相关内容。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对《公司章程》提出修改事项的议案:1、2、3

4、涉及关联交易事项的的议案:2

5、涉及优先股股东选举的议案:2

6、议案名称:《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

7、议案名称:《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,785,344	100.000	0	0.000	0

8、议案名称:《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨融资的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数			