证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临 2023-017 号

广东纳睿雷达科技股份有限公司 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:2023 年 4 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:广东省珠海市金唐路港湾 1 号科创园唐邑酒店 1 号会议室

(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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	98,994,918
普通股股东所持有表决权数量	98,994,918
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(%)	64.0053
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.0053

(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 XIAOJUN BAO(包晓军)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、召开程序与表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会议事规则》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 5 人,出席 5 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、公司董事会秘书龚雪华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《公司 2022 年度董事会工作报告》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	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

2、议案名称:关于《公司 2022 年度监事会工作报告》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	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

3、议案名称:关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》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	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

4、议案名称:关于《公司 2022 年度财务决算报告》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	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

5、议案名称:关于《公司 2023 年度财务预算报告》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	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

6、议案名称:关于《公司 2022 年年度报告及摘要》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	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

7、议案名称:关于《公司 2022 年度利润分配预案》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	98,942,398	99.9469	52,520	0.0531	0	0.0000

8、议案名称:关于《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构》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	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

9、议案名称:关于《公司 2023 年度董事薪酬方案》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	7,157,398	99.2715	52,520	0.7285	0	0.0000

10、议案名称:关于《公司 2023 年度监事薪酬方案》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	98,942,398	99.9469	52,520	0.0531	0	0.0000

11、议案名称:关于《对外投资设立全资子公司》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	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

12、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	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

13、议案名称:关于制定《对外捐赠管理制度》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	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

14、议案名称:关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》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	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

17、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

18、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

19、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	98,948,034	99.9526	46,884	0.0474	0	0.0000

20、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

21、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	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(%)
7	关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案	17,597,398	99.7024	52,520	0.2976	0	0.0000
8	关于《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构》的议案	17,611,542	99.7825	38,376	0.2175	0	0.0000
9	关于《公司 2023 年度董事薪酬方案》的议案	7,157,398	99.2715	52,520	0.7285	0	0.0000
12	关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案	17,611,542	99.7825	38,376	0.2175	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 14-17 为特别决议议案,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三分之二以上通过;本次会议的其他议案为普通决议议案,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 7、议案 8、议案 9、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 9 涉及关联股东回避表决,回避表决的关联股东名称:珠海加中通科技有限公司、刘世良、刘素红、刘素心。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东精诚粤衡律师事务所

律师:李练、刁青山

2、律师见证结论意见:

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:688115 证券简称:思林杰 公告编号:2023-018

广州思林杰科技股份有限公司 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:2023 年 4 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,443,750
普通股股东所持有表决权数量	30,443,750
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(%)	45.6633
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.6633

(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,董事长周茂林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 9 人,出席 7 人,独立董事刘桂雄和饶静因工作安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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	30,442,050	99.9944	1,700	0.0056	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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	30,442,050	99.9944	1,700	0.0056	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

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	30,442,050	99.9944	1,700	0.0056	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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	30,442,050	99.9944	1,700	0.0056	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	30,442,050	99.9944	1,700	0.0056	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	30,441,550	99.9927	2,200	0.0073	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

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	30,442,050	99.9944	1,700	0.0056	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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	30,441,550	99.9927	2,200	0.0073	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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	30,441,550	99.9927	2,200	0.0073	0	0.0000

10、议案名称:《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

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	30,442,050	99.9944	1,700	0.0056	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(%)
6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	4,800	68.5714	2,200	31.4286	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》	5,300	75.7142	1,700	24.2858	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	4,800	68.5714	2,200	31.4286	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 10 为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

除上述特别决议议案外,其他议案均为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。

本次审议的议案 6、议案 7 和议案 8,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:北京大成(广州)律师事务所

律师:邹思思律师、吴里新律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》《广州思林杰科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2023-025

广东迪生力汽配股份有限公司关于子公司调整股权架构及变更基本信息的公告

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。

公司于 2019 年 10 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司在广东省台山市投资设立 2 家全资子公司,分别为台山市骏力商业投资有限公司(以下简称"骏力公司")和台山市骏逸商业投资有限公司(以下简称"骏逸公司")。(详见公司公告 2019-055)

截至目前,骏力公司及骏逸公司未开展实际经营。鉴于目前公司全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司(以下简称"汽轮智造")及全资子公司广东迪生力绿色食品有限公司(以下简称"绿色食品")业务正在稳步发展,为进一步优化公司业务机构,完善经营体系,公司拟将骏力公司调整为汽轮智造之子公司,拟将骏逸公司调整为绿色食品之子公司,并根据目前业务情况相应变更骏力公司、骏逸公司的公司名称及经营范围等基本信息。变更后,骏力公司、骏逸公司将成为公司孙公司,公司合并报表范围未发生变化。具体情况如下:

一、公司子公司变更情况

(一)骏力公司

变更前:

1、公司名称:台山市骏力商业投资有限公司

2、注册地址:台山市台城西湖工业区兴业路 9 号办公楼 A1 二楼(一址多照)

3、注册资本:人民币 1,600.60 万元

4、法定代表人:雷彩容

5、经营范围:实业投资;国内贸易;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、出资方式和出资比例:公司以位于台山市台城西湖示范区国际路二号的房屋建筑物和土地使用权评估作价出资,占注册资本的 100%。

变更后:

1、公司名称:广东骏力国际贸易有限公司

2、注册地址:台山市台城西湖工业区兴业路 9 号办公楼 A1 二楼(一址多照)

3、注册资本:人民币 1,600.60 万元

4、法定代表人:张丹

5、经营范围:一般项目:货物进出口;进出口代理;国内贸易代理;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;机械零件、零部件销售;照明器具销售;摩托车及零配件批发;高性能有色金属及合金材料销售;高品质特种钢铁材料销售;有色金属合金销售;金属制品销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;五金产品批发;自行车及零配件批发;轮胎销售;环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、出资方式和出资比例:公司全资子公司汽轮智造以货币出资人民币 1,600.60 万元,占注册资本的 100%。

上述拟变更信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

(二)骏逸公司

变更前:

1、公司名称:台山市骏逸商业投资有限公司

2、注册地址:台山市台城西湖外商投资示范区国际路 1 号

3、注册资本:人民币 6,446.73 万元

4、法定代表人:雷彩容

5、经营范围:实业投资;国内贸易;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、出资方式和出资比例:公司以位于台山市西湖外商投资示范区国际路一号的房屋建筑物和土地使用权评估作价出资,占注册资本的 100%。

变更后:

1、公司名称:广东骏逸国际贸易有限公司

2、注册地址:台山市斗山镇东海路 48 号 A27

3、注册资本:人民币 6,446.73 万元

4、法定代表人:谭红建

5、经营范围:一般项目:食品进出口;进出口代理;货物进出口;技术进出口;食用农产品零售;食用农产品批发;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、出资方式和出资比例:公司全资子公司绿色食品以货币出资人民币 6,446.73 万元,占注册资本的 100%。

上述拟变更信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

二、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第二十二次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于子公司调整股权架构及变更基本信息的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

三、本次变更对公司的影响

本次对公司全资子公司进行股权及业务调整,是基于完善公司产业链板块延伸和中长期战略发展规划的需要,在巩固主营业务的前提下,有利于进一步优化公司业务机构,为公司培育新的利润增长点,充分发挥公司现有资源优势,优化公司经营体系,增强公司核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。

骏力公司、骏逸公司变更完成后,将独立财务核算,健全机构,完善机制,加强各项管理,风险可控,公司合并报表范围不会发生变化,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不会损害上市公司及全体股东利益。

四、风险提示

本次对公司全资子公司进行股权及业务调整,符合公司战略规划及经营发展的需要,在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险,对此,公司将规范子公司管理制度,加强对其运营过程的监督,积极有效防范和降低风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:688733 证券简称:壹石通 公告编号:2023-022

安徽壹石通材料科技股份有限公司 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:2023 年 4 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议室

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,401,929
普通股股东所持有表决权数量	69,401,929
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(%)	34.86
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.86

注:上述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,已剔除公司已回购的股份。

(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。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定,会议合法有效。

(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、公司董事会秘书邵森先生出席了本次会议,其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	69,383,703	99.9737	18,226	0.0263	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

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	69,383,703	99.9737	18,226	0.0263	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

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	69,383,703	99.9737	18,226	0.0263	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

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	69,383,703	99.9737	18,226	0.0263	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

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	69,383,703	99.9737	18,226	0.0263	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

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	69,383,703	99.9737	18,226	0.0263	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司董事 2023 年年度薪酬的议案》

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	69,382,930	99.9726	18,999	0.0274	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司监事 2023 年年度薪酬的议案》

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	69,383,703	99.9737	18,226	0.0263	0	0.0000

9、议案名称:《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》

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	69,383,703	99.9737	18,226	0.0263	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司及子公司 2023 年年度授信及担保额度预计的议案》

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	69,383,703	99.9737	18,226	0.0263	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订公司<募集资金管理制度>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	69,382,930	99.9726	18,999	0.0274	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订公司<对外投资管理制度>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	69,382,930	99.9726	18,999	0.0274	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订公司<融资与对外担保制度>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	69,382,930	99.9726	18,999	0.0274	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(%)
6	《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》	6,872,561	99.7355	18,226	0.2645	0	0.0000
7	《关于公司董事 2023 年年度薪酬的议案》	6,871,788	99.7243	18,999	0.2757	0	0.0000
9	《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》	6,872,561	99.7355	18,226	0.2645	0	0.0000
10	《关于公司及子公司 2023 年年度授信及担保额度预计的议案》	6,872,561	99.7355	18,226	0.2645	0	0.0000

注:5%以下股东,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(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 10 项议案属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过;

2、本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13 项议案属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过;

3、本次股东大会审议的第 6、7、9、10 项议案同时对中小投资者进行了单独计票,均已表决通过;本次不涉及关联股东回避表决的议案;

4、本次股东大会听取了公司《2022 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(合肥)律师事务所

律师:孙军伟、钱方

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、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:688356 证券简称:键凯科技 公告编号:2023-018

北京键凯科技股份有限公司 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:2023 年 4 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C6 座凯莱酒店

(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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	16,369,350
普通股股东所持有表决权数量	16,369,350
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(%)	27.1519
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	27.1519

(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,董事长主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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 9 人,出席 8 人,董事 LIHONG GUO 未出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书陈斌先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<2022 年度董事会工作报告>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	16,321,880	99.7100	47,470	0.2900	0	0

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:

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	16,321,880	99.7100	22,470	0.1372	25,000	0.1528

3、议案名称:《关于<2022 年度独立董事述职报告>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	16,321,880	99.7100	22,470	0.1372	25,000	0.1528

4、议案名称:《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

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	16,321,880	99.7100	22,470	0.1372	25,000	0.1528

5、议案名称:《关于<2022 年财务决算报告>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	16,321,880	99.7100	47,470	0.2900	0	0

6、议案名称:《关于<2023 年财务预算报告>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	16,149,390	98.6562	219,960	1.3438	0	0

7、议案名称:《关于<2022 年年度利润分配预案>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	16,321,880	99.7100	47,470	0.2900	0	0

8、议案名称:《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的议案》

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	16,321,880	99.7100	47,470	0.2900	0	0

9、议案名称:《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的议案》

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	16,321,880	99.7100	47,470	0.2900	0	0

10、议案名称:《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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	16,321,880	99.7100	22,470	0.1372	25,000	0.1528

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	16,300,027	99.5765	69,323	0.4235	0	0

(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(%)
7	《关于<2022 年年度利润分配预案>的议案》	1,440,270	96.8092	47,470	3.1908	0	0
8	《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的议案》	1,440,270	96.8092	47,470	3.1908	0	0
10	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	1,440,270	96.8092	22,470	1.5103	25,000	1.6805
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,418,417	95.3403	69,323	4.6597	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 11 属于特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;

2、本次股东大会的议案 1-10 属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过;

3、议案 7、8、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:北京市中伦律师事务所

律师:谢金莲、徐哲

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

A 股代码:688428 A 股简称:诺诚健华 公告编号:2023-008
港股代码:09969 港股简称:诺诚健华-B

诺诚健华医药有限公司关于全资子公司、控股子公司提供反担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人(申请银行贷款主体):北京天诚医药科技有限公司(以下简称"北京天诚医药")。北京天诚医药为诺诚健华医药有限公司(以下简称"公司"或"诺诚健华")控股子公司

● 担保人:北京昌鑫建设投资有限公司(以下简称"昌鑫建投")

● 反担保人:北京天诚医药、公司全资子公司北京诺诚健华医药科技有限公司(以下简称"北京诺诚健华")

● 本次担保为反担保:北京天诚医药以抵押方式提供反担保,北京诺诚健华以保证方式提供连带责任反担保(上述反担保以下简称"本次担保")

● 本次担保金额:人民币 40,000 万元,已实际为其提供的担保余额为 37,500 万元

● 无逾期对外担保情况

● 本次担保无需提交股东大会审议

一、担保情况概述

公司控股子公司北京天诚医药,为持续经营与稳定发展,拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请银行贷款人民币 40,000 万元。因银行贷款政策原因,由昌鑫建投为上述融资业务提供担保,担保范围为本金人民币 40,000 万元以及利息等其他款项。昌鑫建投由北京市昌平区人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股,为北京市昌平区资本运作板块牵头单位,主要负责北京市昌平区城市基础设施建设工作。昌鑫建投系北京天诚医药参股股东,持有北京天诚医药 6.61%股份,与公司不存在关联关系。作为上述担保及担保费等其他费用的反担保措施,北京天诚医药将所拥有的北京市昌平区史各庄街道范围内的土地及土地范围内的不动产抵押至昌鑫建投,同时公司全资子公司北京诺诚健华以保证方式承担连带责任。

截至本公告日,本次担保所涉及的委托担保合同尚未签署,协议的具体内容及数额以最终实际签署为准。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开公司董事会,审议通过了《关于全资子公司、控股子公司提供反担保的议案》,独立非执行董事发表了明确的同意意见,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:北京天诚医药科技有限公司

成立时间:2015 年 12 月 9 日

注册地点:北京市昌平区科技园区中关村生命科学园生命园路 8 号院一区 9 号楼 2 层 202

统一社会信用代码:91110114MA002CX94G

法定代表人:崔霁松(JISONG CUI)

注册资本:6,647.44 万元人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;技术进出口;货物进出口;进出口代理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

股权结构:公司全资子公司北京诺诚健华持有北京天诚医药 93.39%股份;昌鑫建投持有北京天诚医药 6.61%股份。

最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	73,986.28	55,827.99
负债总额	45,585.13	46,928.11
净资产	28,401.15	8,899.88
	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	-	41.25
净利润	-498.73	-1,634.11
扣除非经常性损益后的净利润	-517.14	-1,975.45

注:2022 年 12 月 31 日财务数据已经安永会计师事务所于合并报表范围内进行审计,2023 年 3 月 31 日财务数据未经审计。

截至本公告日是否为失信被执行人:否

与公司的关系:北京天诚医药为公司控股子公司

三、委托担保合同的主要内容

本次担保所涉及的委托担保合同主要内容如下:

1、昌鑫建投为北京天诚医药本次向北京银行股份有限公司中关村分行贷款人民币 40,000 万元提供保证担保,担保额度为人民币 40,000 万元以及利息等其他款项,借款期限为 5 年,具体金额及期限以借款合同为准;

2、北京天诚医药同意向昌鑫建投支付担保费,针对上述担保额度及担保费等相关费用,北京天诚医药以抵押方式提供反担保,北京诺诚健华以保证方式提供连带责任反担保;

3、北京天诚医药将所拥有的北京市昌平区史各庄街道范围内的土地及土地范围内的不动产抵押至昌鑫建投,并配合昌鑫建投办理相关抵押登记手续。

截至本公告日,本次担保所涉及的委托担保合同尚未签署,协议的具体内容及数额以最终实际签署为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保是为了满足北京天诚医药的融资需要,有利于北京天诚医药的持续经营与稳定发展。基于银行贷款政策,及昌鑫建投有意为北京天诚医药融资提供充分支持,因此昌鑫建投为上述融资业务提供担保,并由北京天诚医药与北京诺诚健华向其提供反担保。昌鑫建投资信状况良好,公司对北京天诚医药日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,北京天诚医药目前经营情况正常,具备偿债能力。本次担保事项不会对公司造成重大不利影响,不会损害公司及中小股东的利益。

五、专项意见说明

(一)董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开董事会,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司、控股子公司提供反担保的议案》。

(二)独立非执行董事意见

独立非执行董事认为:北京天诚医药拟向银行申请贷款,是为了满足持续经营与稳定发展对资金的需求,符合公司整体发展战略与利益。昌鑫建投因银行贷款政策及充分支持参股公司的原因,为本次融资业务提供担保,并由北京天诚医药与北京诺诚健华提供反担保。上述反担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,决策程序合法合规,不存在损害公司股东利益的情形。我们同意《关于全资子公司、控股子公司提供反担保的议案》。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:北京天诚医药拟向银行申请贷款,是为了满足持续经营与稳定发展对资金的需求,符合公司整体发展战略与利益。昌鑫建投因银行贷款政策及充分支持参股公司的原因,为本次融资业务提供担保,并由北京天诚医药与北京诺诚健华提供反担保。公司对北京天诚医药日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,北京天诚医药目前经营情况正常,具备偿债能力。本次反担保事项不会对公司造成重大不利影响,不会损害公司及中小股东的利益。上述反担保事项已经过诺诚健华董事会审议通过,独立非执行董事发表了同意意见。本次反担保事项无需提交公司股东大会审议。诺诚健华全资子公司、控股子公司提供反担保的行为符合相关法律法规规定。

综上,保荐机构对诺诚健华全资子公司、控股子公司提供反担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保的总额为 163,990 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产 21.59%(本次担保占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产 5.27%)。按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,公司及其控股子公司对外担保额为人民币 77,500 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计总资产 7.50%(本次担保占公司最近一期经审计总资产 3.87%)。

上述担保均为因合并报表范围内的控股子公司申请贷款,全资子公司为其提供的担保与反担保。公司为控股子公司提供的担保总额为 0 元。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

七、上网公告附件

1、诺诚健华医药有限公司独立非执行董事关于公司董事会相关议案的独立意见;

2、被担保人最近一期的财务报表;

3、中国国际金融股份有限公司关于诺诚健华医药有限公司全资子公司、控股子公司提供反担保的核查意见。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日