

证券代码:605123 证券简称:派克新材 公告编号:2023-019

无锡派克新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事及全体高级管理人员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。

重要内容提示:
● 本次股东大会召开日期:2023年5月18日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)召开会议的基本情况
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
(五)网络投票的起止日期
(六)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司证券监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于2022年度财务决算报告的议案	√	
4	关于2023年度财务预算方案的议案	√	
5	关于2022年度利润分配方案的议案	√	
6	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√	
7	关于申请2023年度银行综合授信额度的议案	√	
8	关于公司2022年年度报告及摘要的议案	√	
9	关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案	√	
10	关于公司监事2023年度薪酬的议案	√	
11	关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√	
12.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√	
12.01	发行债券的种类	√	
12.02	发行规模	√	
12.03	票面金额和发行价格	√	
12.04	债券期限	√	
12.05	票面利率	√	
12.06	还本付息的期限和方式	√	
12.07	转股期限	√	
12.08	转股价格的确定及调整	√	
12.09	转股价格向下修正条款	√	
12.10	转股股数的确定方式	√	
12.11	赎回条款	√	
12.12	回售条款	√	
12.13	转股后的股利分配	√	
12.14	发行方式及发行对象	√	
12.15	原股东配售的安排	√	
12.16	本次募集资金用途	√	
12.17	本次募集资金用途	√	
12.18	担保事项	√	
12.19	评级事项	√	
12.20	募集资金存管	√	
12.21	本次发行方案的有效期	√	
13	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√	
14	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	√	
15	关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√	
16	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案	√	
17	关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案	√	
18	关于公司首次募集资金使用情况专项报告的议案	√	
19	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相关事宜的议案	√	

还将汇报关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

2. 特别决议议案:议案11、议案12(1)-(12)、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19

3. 中小投资者单独计票的议案:议案12、议案15、议案16、议案17、议案9、议案11、议案12(1)-(12)、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案12、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会授权事项
(一) 本公司将通过上海证券交易所所属股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

(三) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一其一个股东账户进行投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 股东大会出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
(五) 会议登记方法

(一) 登记方式
1. 法人股东:法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东有效的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2. 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、授权委托书(详见附件1)。

3. 符合条件的股东可采用传真、信函或邮件方式进行登记,请在有效时间内(2023年5月18日上午16:00前)送达,传真、信函或邮件登记附上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。表决信息、信函或邮件在公司收到为准,并在其真实性或无法通过系统验证时,以便联系。

(二) 会议时间:2023年5月18日上午10:00-16:00(闭会)
(三) 会议地点:无锡市滨湖区湖韵国际公寓30号派克新材料研发大厦

1. 公司联系人:联系人方式
联系人:董事会及证券事务办公室 电话:0510-85588559
电子邮箱:wuxipak@wuxipak.com 传真:0510-85588529

2. 拟出席现场会议的与会股东及代表食宿费及交通费自理。
3. 拟出席会议的股东及代理人请携带相关证件的原件及复印件。
4. 拟出席会议的股东及代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件1:授权委托书
报备文件
深圳证券交易所挂牌公告公司2022年年度报告

授权委托书
委托人姓名/名称:
受托人姓名/名称:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托人股东账户号:
受托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于2022年度财务决算报告的议案			
4	关于2023年度财务预算方案的议案			
5	关于2022年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘公司2023年度审计机构的议案			
7	关于申请2023年度银行综合授信额度的议案			
8	关于公司2022年年度报告及摘要的议案			
9	关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案			
10	关于公司监事2023年度薪酬的议案			
11	关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
12.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案			
12.01	发行债券的种类			
12.02	发行规模			
12.03	票面金额和发行价格			
12.04	债券期限			
12.05	票面利率			
12.06	还本付息的期限和方式			
12.07	转股期限			
12.08	转股价格的确定及调整			
12.09	转股价格向下修正条款			
12.10	转股股数的确定方式			
12.11	赎回条款			
12.12	回售条款			
12.13	转股后的股利分配			
12.14	发行方式及发行对象			
12.15	原股东配售的安排			
12.16	本次募集资金用途			
12.17	本次募集资金用途			
12.18	担保事项			
12.19	评级事项			
12.20	募集资金存管			
12.21	本次发行方案的有效期			
13	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案			
14	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案			
15	关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案			
16	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案			
17	关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案			
18	关于公司首次募集资金使用情况专项报告的议案			
19	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相关事宜的议案			

证券代码:605123 证券简称:派克新材 公告编号:2023-019

无锡派克新材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司董事及全体高级管理人员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。

一、监事会会议基本情况
(一) 无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二) 本次会议已于2023年4月15日在公司会议室以现场方式召开。
(三) 本次会议共有监事3人,实际出席监事3人。
(四) 本次会议会议由监事会主席陈建明先生主持,监事会秘书刘俊先生列席。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,表决通过了以下议案:
(一) 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2022年度财务决算报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2023年度财务预算方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于申请2023年度银行综合授信额度的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司监事2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司首次募集资金使用情况专项报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
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相关事宜的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2022年度财务决算报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2023年度财务预算方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于申请2023年度银行综合授信额度的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司监事2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司首次募集资金使用情况专项报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
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相关事宜的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于申请2023年度银行综合授信额度的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司监事2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司首次募集资金使用情况专项报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
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相关事宜的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于申请2023年度银行综合授信额度的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司监事2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司首次募集资金使用情况专项报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
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相关事宜的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于申请2023年度银行综合授信额度的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司监事2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司首次募集资金使用情况专项报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
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相关事宜的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于申请2023年度银行综合授信额度的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司监事2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司首次募集资金使用情况专项报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
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相关事宜的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(七) 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于申请2023年度银行综合授信额度的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司监事2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司首次募集资金使用情况专项报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
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相关事宜的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(八) 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于申请2023年度银行综合授信额度的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司监事2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司首次募集资金使用情况专项报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
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相关事宜的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于申请2023年度银行综合授信额度的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司监事2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司首次募集资金使用情况专项报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
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相关事宜的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十) 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于申请2023年度银行综合授信额度的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司监事2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司首次募集资金使用情况专项报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
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相关事宜的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十一) 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于申请2023年度银行综合授信额度的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司监事2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司首次募集资金使用情况专项报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
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相关事宜的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十二) 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于申请2023年度银行综合授信额度的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司监事2023年度薪酬的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
议案名称:关于向不特定