证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2023-030

## 北京凯因科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：

● 截至 2023 年 4 月 30 日，北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,035,824 股，占公司当前总股本 170,908,422 股的比例为 1.7763%，回购成交的最高价为 17.99 元/股，最低价为 14.76 元/股，成交总金额为人民币 47,842,836.01 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

2022 年 6 月 1 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份拟全部用于实施股权激励或员工持股计划，并在发布回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 2 日、2022 年 6 月 10 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-032）、《北京凯因科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-038）。

二、实施回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至 2023 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,035,824 股，占公司当前总股本 170,908,422 股的比例为 1.7763%，回购成交的最高价为 17.99 元/股，最低价为 14.76 元/股，成交总金额为人民币 47,842,836.01 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-023

## 安徽巨一科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：

截至 2023 年 4 月 30 日，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,615,512 股，占公司总股本 137,347,500 股的比例为 1.1762%，回购成交的最高价为 46.00 元/股，最低价为 42.43 元/股，支付的资金总额为人民币 72,614,949.44 元（不含交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

2022 年 11 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股份，用于股权激励或员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额不少于人民币 7,000 万元（含本数），不超过人民币 12,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 70 元/股（含本数），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 17 日、11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））披露的相关公告。

二、实施回购股份进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，公司应于每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至 2023 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,615,512 股，占公司总股本 137,347,500 股的比例为 1.1762%，回购成交的最高价为 46.00 元/股，最低价为 42.43 元/股，支付的资金总额为人民币 72,614,949.44 元（不含交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合法律、法规等的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-022

## 深圳市正弦电气股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监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。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《公司章程》的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况及核查方式

（一）公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）等公告；

（二）公司于 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 5 月 1 日在公司内部对本次拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，时限不少于 10 天，公司员工可在公示期限内通过电话或邮件等方式向监事会提出反馈意见。

截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出异议。

（三）监事会对拟首次授予激励对象的核查方式

公司监事会核查了《激励对象名单》、身份证件、拟首次授予激励对象与公司（含全资子公司、分公司）签订的劳动合同、聘用合同或劳务合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务等相关信息。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定和公示情况，并结合监事会的核查结果，公司监事会发表如下核查意见：

（一）《激励对象名单》与《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符，为公司（含全资子公司、分公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员；

（二）列入本次《激励对象名单》的人员具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格；

（三）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；

（四）激励对象不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形：

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

（五）激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为：列入本激励计划的首次授予激励对象均符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划的首次授予激励对象合法、有效。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-022

## 北京诺禾致源科技股份有限公司 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 5 月 4 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

（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 | 5 |
| 普通股股东人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 271,790,840 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 271,790,840 |
| 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(%) | 67.9137 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 67.9137 |

（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。

符本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》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合

（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 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山先生、吳俊先生、曹志生先生列席了本次会议。

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 | 271,764,186 | 99.9901 | 0 | 0.0000 | 26,654 | 0.0099 |

2、议案名称：关于公司 2022 年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 | 271,764,186 | 99.9901 | 0 | 0.0000 | 26,654 | 0.0099 |

3、议案名称：关于公司聘任 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 | 271,764,186 | 99.9901 | 0 | 0.0000 | 26,654 | 0.0099 |

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 | 271,764,186 | 99.9901 | 0 | 0.0000 | 26,654 | 0.0099 |

5、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 | 271,790,840 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司 2023 年董事薪酬的议案

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 | 271,790,840 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司 2023 年监事薪酬的议案

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 | 271,790,840 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司《2022 年度内部控制评价报告》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 | 271,764,186 | 99.9901 | 0 | 0.0000 | 26,654 | 0.0099 |

9、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 | 271,736,971 | 99.9801 | 53,869 | 0.0199 | 0 | 0.0000 |

10、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 | 271,764,186 | 99.9901 | 0 | 0.0000 | 26,654 | 0.0099 |

11、议案名称：关于公司 2023 年因补充流动资金向银行借款计划的议案

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 | 271,790,840 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、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 | 271,764,186 | 99.9901 | 0 | 0.0000 | 26,654 | 0.0099 |

13、议案名称：关于修改《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 | 271,653,576 | 99.9494 | 128,314 | 0.0472 | 8,950 | 0.0034 |

（二）现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 269,849,351 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 1,941,489 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 191,333 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 1,750,156 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（三）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(%) |
| 3 | 关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案 | 1,914,835 | 98.6271 | 0 | 0.0000 | 26,654 | 1.3729 |
| 5 | 关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案 | 1,941,489 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司 2023 年董事薪酬的议案 | 1,941,489 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 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 | 1,887,620 | 97.2253 | 53,869 | 2.7747 | 0 | 0.0000 |

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 9 和议案 13 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；

议案 3、议案 5、议案 6、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

议案 5 的表决情况进行了分段统计。

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：贾琛、刘宜赢

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2023-034

## 珠海华发实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事局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 5 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室

(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 | 104 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 821,106,054 |
| 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(%) | 38.7833 |

(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

本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人，出席 2 人，董事局主席李光宁，董事局副主席陈茵、汤建军，董事谢伟、俞卫国、郭瑾、许继莉，独立董事张学兵、王跃堂、丁煜、高子程、谢刚因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李伟杰先生因工作原因未出席本次股东大会；

3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；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：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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 | 821,082,954 | 99.9971 | 23,100 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

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 | 821,082,954 | 99.9971 | 23,100 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

2.02 议案名称：债券期限及品种

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 | 821,082,954 | 99.9971 | 23,100 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

2.03 议案名称：债券利率和确定方式

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 | 821,082,954 | 99.9971 | 23,100 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

2.04 议案名称：发行方式

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 | 821,082,954 | 99.9971 | 23,100 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

2.05 议案名称：发行对象

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 | 821,082,954 | 99.9971 | 23,100 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

2.06 议案名称：募集资金用途

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 | 821,082,954 | 99.9971 | 23,100 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

2.07 议案名称：偿债保障措施

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 | 821,082,954 | 99.9971 | 23,100 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

2.08 议案名称：决议的有效期

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 | 821,082,954 | 99.9971 | 23,100 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行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 | 821,082,954 | 99.9971 | 23,100 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于注册发行超短期融资券的议案

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 | 831,732,997 | 99.9971 | 23,100 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司开展供应链资产专项计划的议案

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 | 821,082,954 | 99.9971 | 23,100 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于受托管理房地产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 | 217,826,591 | 99.9893 | 23,100 | 0.0107 | 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 | 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 | 308,703,871 | 99.9925 | 23,100 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司非公开发行公司债券方案的议案 | – | – | – | – | – | – |
| 2.01 | 发行规模 | 308,703,871 | 99.9925 | 23,100 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 债券期限及品种 | 308,703,871 | 99.9925 | 23,100 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 债券利率和确定方式 | 308,703,871 | 99.9925 | 23,100 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 发行方式 | 308,703,871 | 99.9925 | 23,100 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 发行对象 | 308,703,871 | 99.9925 | 23,100 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 募集资金用途 | 308,703,871 | 99.9925 | 23,100 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 偿债保障措施 | 308,703,871 | 99.9925 | 23,100 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 决议的有效期 | 308,703,871 | 99.9925 | 23,100 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案 | 308,703,871 | 99.9925 | 23,100 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于注册发行超短期融资券的议案 | 308,703,871 | 99.9925 | 23,100 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司开展供应链资产专项计划的议案 | 308,703,871 | 99.9925 | 23,100 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于受托管理房地产项目暨关联交易的议案 | 217,826,591 | 99.9893 | 23,100 | 0.0107 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券-珠海华发综合发展有限公司-华金证券融汇 314 号单一资产管理计划回避表决，回避表决股份数量合计 603,256,363 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所

律师：黄卫、吳肇棕

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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局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；

3、本所要求的其他文件。

珠海华发实业股份有限公司
2023 年 5 月 5 日

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2023-039
转债代码：118013 转债简称：道通转债

## 深圳市道通科技股份有限公司关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2023 年 6 月 1 日（星期四）上午 10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 5 月 25 日（星期四）至 5 月 31 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@autel.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 1 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 6 月 1 日上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理李红京先生，董事会秘书李律先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 6 月 1 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 5 月 25 日（星期四）至 5 月 31 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@autel.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-81593644

电子邮箱：ir@autel.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-041

## 上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请提交募集说明书（注册稿）的提示性公告

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。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票于 2023 年 4 月 13 日获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核中心审核通过。

公司于 2022 年 12 月 9 日收到上交所出具的《关于上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2022]284 号），于 2023 年 2 月 18 日收到上交所出具的《关于上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]28 号），于 2023 年 4 月 16 日收到上交所出具的《关于上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）[2023]94 号），公司已会同相关中介机构认真落实及回复。

根据相关要求，并根据项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件等进行了更新和修订，形成了《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（注册稿）》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-039

## 四川天微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：

截止 2023 年 4 月 30 日，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,434,596 股，占公司总股本 80,000,000 股的比例为 1.79%，回购成交的最高价为 34.00 元/股，最低价为 28.30 元/股，支付的资金总额为人民币 45,422,422.06 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

2022 年 10 月 13 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司分别于 2022 年 10 月 17 日和 2022 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-043）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-045）。

二、实施回购股份进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截止 2023 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,434,596 股，占公司总股本 80,000,000 股的比例为 1.79%，回购成交的最高价为 34.00 元/股，最低价为 28.30 元/股，支付的资金总额为人民币 45,422,422.06 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-042

## 上海睿昂基因科技股份有限公司 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 5 月 4 日

（二）股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室

（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