证券代码：688211　　证券简称：中科微至　　公告编号：2023-023

中科微至科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关法律、行政法规、规范性文件和《中科微至科技股份有限公司章程》的规定，中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 10 日召开公司职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举吏健鹏先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。吏健鹏先生将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

吏健鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 12 日

附件：职工代表监事简历

吏健鹏先生，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西环境工程学院毕业，大专学历。2012 年 9 月至 2013 年 3 月任中国科学院自动化研究所电子工程师；2013 年 4 月至 2019 年 6 月任江苏物联网研究发展中心电气工程师；2016 年 7 月至 2020 年 3 月任任中科微至智能制造科技江苏有限公司（中科微至科技股份有限公司前身）项目一部总监，2020 年 3 月至今历任公司民航综合集成事业部总监、物流系统集成设计中心（项目管理）负责人，现任公司采购部总监。

截至本公告披露日，吏健鹏先生通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,215,000 股股份，吏健鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

吏健鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688211　　证券简称：688211　　公告编号：2023-024

中科微至科技股份有限公司 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 11 日

（二）股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109 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	90,457,732
普通股股东所持有表决权数量	90,457,732
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(%)	70.4665
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.4665

（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，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》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，董事姚益先生因工作原因已向董事会履行请假手续，独立董事徐岩先生因工作原因已向董事会履行请假手续；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书奚玉湘先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

4、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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

5、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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

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	90,000,000	99.4939	457,732	0.5061	0	0.0000

7、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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

8、议案名称：《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

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	90,000,500	99.4945	457,232	0.5055	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 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	90,000,500	99.4945	457,232	0.5055	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

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	90,000,000	99.4939	457,732	0.5061	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

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	90,000,000	99.4939	457,732	0.5061	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举李功燕先生为第二届董事会非独立董事	90,088,889	99.5922	是
12.02	选举商立伟先生为第二届董事会非独立董事	90,000,667	99.4947	是
12.03	选举姚益先生为第二届董事会非独立董事	90,000,667	99.4947	是
12.04	选举奚玉湘先生为第二届董事会非独立董事	90,066,667	99.5676	是
12.05	选举杜萍女士为第二届董事会非独立董事	90,000,780	99.4948	是
12.06	选举邹希女士为第二届董事会非独立董事	90,000,780	99.4948	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举徐岩先生为第二届董事会独立董事	90,011,112	99.5062	是
13.02	选举陈鸣飞先生为第二届董事会独立董事	90,000,002	99.4939	是
13.03	选举刘佳女士为第二届董事会独立董事	90,000,004	99.4939	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举杜薇女士为第二届监事会非职工代表监事	90,000,668	99.4947	是
14.02	选举吕美亚女士为第二届监事会非职工代表监事	90,000,891	99.4949	是

（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(%)
6	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	9,900,000	95.5807	457,732	4.4193	0	0.0000
8	《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》	9,900,500	95.5855	457,232	4.4145	0	0.0000
9	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	9,900,500	95.5855	457,232	4.4145	0	0.0000
10	《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》	9,900,000	95.5807	457,732	4.4193	0	0.0000
12.01	选举李功燕先生为第二届董事会非独立董事	9,988,889	96.4389				
12.02	选举商立伟先生为第二届董事会非独立董事	9,900,667	95.5872				
12.03	选举姚益先生为第二届董事会非独立董事	9,900,667	95.5872				
12.04	选举奚玉湘先生为第二届董事会非独立董事	9,966,667	96.2244				
12.05	选举杜萍女士为第二届董事会非独立董事	9,900,780	95.5883				
12.06	选举邹希女士为第二届董事会非独立董事	9,900,780	95.5883				
13.01	选举徐岩先生为第二届董事会独立董事	9,911,112	95.6880				
13.02	选举陈鸣飞先生为第二届董事会独立董事	9,900,002	95.5807				
13.03	选举刘佳女士为第二届董事会独立董事	9,900,004	95.5808				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会无特别表决议案，均为普通表决议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过；

2. 本次股东大会议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票；

3.本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；

4. 本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、赵悦

2、律师见证结论意见：

中科微至本次会议的召集、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本次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。

中科微至科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

证券代码：688211　　证券简称：中科微至　　公告编号：2023-021

中科微至科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 10 日召开职工代表大会选举产生了第二届职工代表监事；于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，公司第二届董事会和监事会成员均已选举产生。2023 年 5 月 11 日，公司召开了第二届董事会和监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会专门委员会委员和主任委员、监事会主席，聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会采用累积投票制选举李功燕先生、商立伟先生、姚益先生、杜萍女士、邹希女士、奚玉湘先生为公司第二届董事会非独立董事，选举陈鸣飞先生、刘佳女士、徐岩先生为公司第二届董事会独立董事。

本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

本届董事会各位董事简历详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-017）。

（二）董事长选举及董事会专门委员会选举委员的情况

2023 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举李功燕先生为公司董事长，并选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员。第二届董事会专门委员会组成如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	李功燕	李功燕、徐岩、刘佳
2	审计委员会	刘　佳	刘佳、陈鸣飞、李功燕
3	提名委员会	陈鸣飞	陈鸣飞、徐岩、李功燕
4	薪酬与考核委员会	刘　佳	刘佳、陈鸣飞、李功燕

第二届董事会专门委员会组成人员中，独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员刘佳女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2023 年 5 月 10 日，公司召开职工代表大会选举袁健鹏先生为第二届监事会职工代表监事；2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会采用累积投票制选举杜薇女士、吕美亚女士为公司第二届监事会非职工代表监事。

公司第二届监事会由职工代表监事袁健鹏先生和非职工代表监事杜薇女士、吕美亚女士共同组成，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

职工代表监事简历详见公司于 2023 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-023）；非职工代表监事简历详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-017）。

（二）监事会主席选举情况

2023 年 5 月 11 日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举杜薇女士为公司监事会主席。

三、高级管理人员的聘任情况

2023 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任姚益先生为公司总经理兼财务总监，聘任柯丽女士为公司副总经理，聘任李小兵先生为公司副总经理，聘任杜萍女士为公司副总经理，聘任奚玉湘先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第二届董事会一致。（简历见附件）

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书奚玉湘先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

四、证券事务代表的聘任情况

2023 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张蝶女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第二届董事会一致。张蝶女士持有上海证券交易所创板董事会秘书资格证书。（简历见附件）

五、公司部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，陈运森先生、冯嘉春先生任期届满不再担任本公司独立董事。公司对两位独立董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0510-82201088

传真：0510-82201088

邮箱：investor_relationships@wayzim.com

联系地址：无锡市锡山区安泰三路 979 号

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

附件：

（一）柯丽女士

柯丽女士，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学毕业，本科学历。1999 年 2 月至 2006 年 6 月任安徽省南陵县弋江镇人民政府公务员；2006 年 6 月至 2014 年 7 月任共青团南陵县委公务员；2014 年 7 月至 2017 年 9 月任安徽南陵经济开发区公务员；2017 年 9 月至 2020 年 3 月任中科微至智能制造科技江苏有限公司（中科微至科技股份有限公司前身，以下简称“微至有限”）市场一部总监，2020 年 3 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，柯丽女士通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“群创众达”）间接持有公司 450,000 股股份。柯丽女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

柯丽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）李小兵先生

李小兵先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学毕业，硕士研究生学历。1990 年 7 月至 1993 年 7 月任化学工业部自动化研究所工程师；1993 年 8 月至 1996 年 8 月任中国有色工业总公司兰州有色冶金设计院工程师；1996 年 8 月至 1999 年 3 月于西安交通大学学习并获得工业自动化仪表及装置硕士学位；1999 年 3 月至 2016 年 3 月历任中兴通讯股份有限公司工程师、墨西哥代表处总代表、政府事务总监；2016 年 3 月至 2018 年 11 月任深圳市中兴微电子技术有限公司政府事务总监；2018 年 11 月至 2020 年 3 月任上海创远仪器技术股份有限公司副总裁；2020 年 3 月至今历任微至有限副总经理、公司副总经理。

截至本公告披露日，李小兵先生未持有公司股份。李小兵先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

李小兵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）张蝶女士

张蝶女士，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学毕业，本科学历。2013 年 8 月至 2019 年 10 月任职于江苏中科物联网科技创业投资有限公司投资经理，2019 年 11 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张蝶女士未持有公司股份，张蝶女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

张蝶女士不存在《公司法》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688211　　证券简称：中科微至　　公告编号：2023-022

中科微至科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 11 日以现场结合通讯方式召开了第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经与会监事共同推举，会议由公司监事杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经审议：公司监事会一致同意选举杜薇女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-021）。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 12 日

证券代码：601018　　证券简称：宁波港　　编号：临 2023-027
债券代码：175812　　债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

2023 年 5 月 11 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第五届董事会第三十二次会议，本次会议于 2023 年 5 月 6 日以书面方式通知了全体董事。

公司董事长毛剑宏、董事金星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、张乙明、严俊、陈志昂、黄盛超、王柱、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议。本次会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议审议并通过了《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》，表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司六位独立董事对该议案发表了同意的独立意见。全体董事一致同意聘任杨利军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届高级管理人员任期届满止，任期届满可以续聘。

特此公告。

附件：杨利军先生简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

附件

杨利军先生简历

杨利军先生，出生于 1971 年 8 月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商局国际码头（青岛）有限公司总经理、青岛港招商局国际集装箱码头有限公司总经理。杨先生 1993 年参加工作，2004 年 3 月至 2012 年 1 月任天津五洲国际集装箱码头有限公司副总经理，2012 年 1 月至 2012 年 5 月任招商局蛇口工业区青岛项目公司筹备组常务副组长，2012 年 6 月至 2015 年 10 月任华北高速公路股份有限公司总经理，2015 年 10 月至 2017 年 3 月任招商局公路网络科技股份有限公司外派干部，2017 年 3 月至 2018 年 9 月任天津五洲国际集装箱码头有限公司副总经理，2018 年 9 月至今任招商局国际码头（青岛）有限公司总经理、青岛港招商局国际集装箱码头有限公司总经理。杨先生拥有 MURDOCH　UNIVERSITY 工商管理专业管理学硕士学位。杨先生是经济师。

证券代码：605008　　证券简称：长鸿高科　　公告编号：2023-036

宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于宁波长鸿高分子科技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》（上证上审（再融资）〔2023〕177 号，以下简称“《问询函》”）具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于宁波长鸿高分子科技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》。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，现根据相关要求对审核问询函的回复公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复》。审核问询函的回复披露后，公司将通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

同时，根据相关事项进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行内容更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的募集说明书等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并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。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2023-066

金能科技股份有限公司 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。

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 11 日

（二）股东大会召开的地点：山东省德州市齐河县工业园区西路一号办公楼 301

（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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	437,969,967
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(%)	51.65

（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，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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 11 人，出席 11 人，其中董事王咏梅委托王建文出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王忠霞出席会议，高管全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	437,884,667	99.9805	8,100	0.0018	77,200	0.0177

2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	437,884,667	99.9805	8,100	0.0018	77,200	0.0177

3、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	437,884,667	99.9805	8,100	0.0018	77,200	0.0177

4、议案名称：2022 年年度报告及其摘要

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	437,884,667	99.9805	8,100	0.0018	77,200	0.0177

5、议案名称：2022 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

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	437,884,667	99.9805	8,100	0.0018	77,200	0.0177

6、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	437,956,867	99.9970	13,100	0.0030	0	0.0000

7、议案名称：2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	437,879,667	99.9794	13,100	0.0030	77,200	0.0176

8、议案名称：关于董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬计划的议案

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	437,956,867	99.9970	13,100	0.0030	0	0.0000

9、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(%)
A 股	437,884,667	99.9805	8,100	0.0018	77,200	0.0177

10、议案名称：2023 年度财务预算报告

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	437,961,867	99.9981	8,100	0.0019	0	0.0000

11、议案名称：关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案

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(%)
A 股	437,901,567	99.9844	68,400	0.0156	0	0.0000

12、议案名称：关于 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案

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(%)
A 股	437,896,567	99.9832	73,400	0.0168	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于变更公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举王建文先生任第四届董事会非独立董事	437,956,869	99.9970	是

（三）现金分红分段表决情况

	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	404,409,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,545,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,002,123	99.9230	13,100	0.0770	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,353,875	99.6109	13,100	0.3891	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	13,648,248	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）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(%)
5	2022 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告	10,213,120	99.1717	8,100	0.0787	77,200	0.7496
6	2022 年度利润分配方案	10,285,320	99.8728	13,100	0.1272	0	0.0000