信息披露DISCLOSURE

西南证券股份有限公司关于北京真视通科技股份有限公司 详式权益变动报告书之 2022 年度持续督导意见暨持续督导总结报告

S 画南证券 财务顾问:西南证券股份有限公司

本次权益变动完成后,信息披露义务人将根据相关法律法规及上市公司章程行使股东权利,上市公司董事、监事和高级管理人员的更换将严格按照相关法律法规及公司章程的要求,依法履行相关批准程序

本次权益变动完成后。信息披露义务人将根据相关法律法规及上市公司章程行使股东权利,上市公司董事、监事和高级管理人员的更换将严格按照相关法律法规及公司章程的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。
2022 年 4 月 20 日,上市公司公告雷雨田先生因个人原因辞去上市公司董事职务;2022 年 4 月 28 日,上市公司公告何小波先生因个人原因辞去上市公司董事长职务;2022 年 4 月 30 日,上市公司公告同世先生和李勃先生因个人原因辞去上市公司副总经职务。
2022 年 5 月 20 日,上市公司召开空迎往来少度股东大会,审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会股东代表监事的议案》、选举王国红、王小刚、马亚、杜敦、李春友、吕天文大人为公司第五届董事会职工代表监事。
2022 年 5 月 20 日,上市公司召开第工代表大会,选举高月红为公司第五届董事会新史工代表监事。
2022 年 5 月 20 日,上市公司召开第工任董事会第一次会议、审议通过《关于选举公司第五届董事会业工代表监事。
2022 年 5 月 20 日,上市公司召开第五届董事会第一次会议、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》、会议选举工国监方公司董事长,即任公司从公司总经理、马亚、李春友、梅岩为公司副总经理、从数为公司财务负责人,翰结为公司董事会秘书。
2022 年 5 月 20 日,上市公司召开第五届董事会第一次会议、请议通过《关于选举公司第五届董事会主席的议案》、同意选举朱建则为公司第五届董事会主席。

| 序号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
|----|---|--|
| 1 | (无) | 第十二条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 (新增条款) |
| 2 | 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为;许可经营项目,充:一般经营项目,技术开发,技术服务;技术转让; 技术咨询;计算机技术培训;应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软硬件及辅助设备;专业承包;电 于设备租赁,办公、会议设备租赁,满出设备租赁等;货物进出口业务,技术进出口业务。 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范围为;许可经营项目;无;一般经营项目;技术开发;技术服务;技术转让;技术咨询; 计算机技术培训;应用软件服务;计算机系经服务;销售计算机,软硬件及辅助设备;专业承包,机械设备租赁,货物进出 口,技术进出口,经距信业务。 作场主体校总自主选择经营项目,开展经营活动;依法阅送比准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。 |
| 3 | 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司限票的其他公司合并; (三)将股份实励给本公司职工; (四)股东因数数未关余性比的公司合并,分立决议特导议,要求公司收购其股份的; (五)实施稳定股价领案。除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。 | 第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外;(一)减少公司比册资本。(一)持有本公司股票的其他公司合并。(一)持有本公司股票的其他公司合并。(三)持股份用于自从股计划或者股权撤归。(巴)撤水股对股票水会作出的公司合并、分立决议持异议、要求公司收购其股份的;(五)将股份用于等级公司放行的司转段为股票的公司领条(大)公司为亳州公司的位及股东汉运纳必需。 |
| 4 | 第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中变价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式 | 第二十五条 公司败购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 |
| 5 | 第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项令第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条施定收购本公司股份后,属于第一一项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销,属于第(二项、第四则增形的。应当在6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%,用于收购的资金应当从公司的股户新闻中之出,所收购的股份位当1 年内转让给职工。公司按本条规定回购优先股后,应当相应减记发行在外的优先股股份总数。 | 第二十六条公司因本意程第二十四条署一款第一000 第一000 第一000 1000 1000 1000 1000 10 |
| 6 | 第二十九条 公司董事 监事,高级管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的准存在买人后 6 个月内实出,或者在实出后 6 个月内又买人,由此将钢收起归公司所有。公司董事会将收回其所钢收运并及时被据。但是,证券公司区包销购入售后海股票而持有 5%以上股份的以及中国证券监督在建委员会规定的其他情况除外。前款的所载事。显率,高级管理人员,且然人股条持有的股票或者其他性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账广持有的股票或者其他性原的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账广持有的股票或者其他性原的证券。 | 光并及时抽震 但具 证券公司团的 \ 有继续后剩全股票而挂在 50(1) F 股份的 1) 及由国证券收据等理术员会和完的甘 |
| 7 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (九对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十五)审议股权激励计划; | 第四十二条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (九)对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; (上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值。 |
| 8 | 第四十二条公司发生下述担保事项,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。 (一)公司及公司控股子公司的对外租保总额达到成直过公司股近一期经市计净资产的 50%以后提供的任何组织。 (一)公司的公为担保总额达到成组过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保。 (一)公司 10个月内租保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的互接线。 (四)为资产价值标基础 27%的过程分数是被抢打探。 (五)单笔担保额超过公司最近一期经审计分资产 10%的组保。 (五)单笔担保额超过公司最近一期经审计分资产 10%的组保。 (大)按照担保额超过公司最近一期经计计分资产 10%的组保。 (大)按照担保金额经费十一个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过5000万元人民币的担保。 (1)对键纸、实际控制人及其关联方提供的担保。 (八)法律《市弦法规或本章程规定的其他担保情形。 股东大会审议义为报、实际控制人支配的股东,农产会与该项表决。该项表决由出保股东大会市公司从市场表决权的一类公人上通过。 | 第四十三条 公司发生下述担保事项。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议; (一)公司及公司把除于公司的对外担保总额达到成组设公司最近一颗原价计等资产的 50%以后提供的任何担保; (一)公司及公司把除于公司的对外租保总额达到成组设验,则能有计会资产的 50%以后提供的任何担保; (一)是成了20个分别的使务额等计计算或成立公司最近一颗些有计会资产的 30%的任何担保; (二)提出日保险。据读计计算或过公司最近一颗些计分的一个。10%的任何担保; (二) 坤笔相保险。据读计计算设计,则是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 9 | 第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司任所或家公告中指定的其他地点。 整东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司还可提供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供 使料。股东通过上达方式参加股东大会的,视为出解。 | 第四十六条 公司召开股东大会的地点为公司任所或者公告中新定的其他地点。 股东大会应当设置会场。以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东 通过上述方式参加股东大会的、视为出席。 |

| 10 | 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书而通知董事会,同时在公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 根本无会决证前,召集股东特股比例不得低于 10%。 召集股东应在此股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所 提交有关证明材料。 计算本条所被转胜比例时,仅计算普通股和表决权恢复的优先股。 | 第五十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议前,召集级东特级比例不得低于10%。 董事会或召集政东征左处出股东大会通知及股东大会法以公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 计算本条所称特数比例时,仅计算普通股和表决权恢复的优先级。 | |
|-----------------------------|--|--|--|
| 11 | 第五十四条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告通知临时提案的内容。 | 第五十五条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并特有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出符合法律法规及交易所要求的临时提案并 方面接交召集人,同时提交证前法律法规及交易所要求提供的其他文件。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会 补充通知,公告通知临时提案的内容。 | |
| 12 | 第五十六条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议期限; (一)会议的时间,地点和会议期限; (一)是义会议审议的事项形虚器; (一)是义会议审议的事项形虚器; 东代里人不包含人可的股价未投资均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代里人不包含人可的股价,是这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间, 地点和会议期限; (二)概交会议审议的审项和提案; (二)概定分议下途时;全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是公司的股东; (四)有权出廊股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或此种方式的表决时间及程序。 歷权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于2个工作日且不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 | |
| 13 | 第五十八条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期成取消,股东大会通知中列明的摄象不应取消。一旦出现延期成取消的情形。召集人应当在原定召开日前至少2个工作日通知股东并战明原因。 第七十八条下列即项组股东大会以特别庆议通过。 (一)公司增加或者做少进册资。 (二)公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算; | 認於意比日与宏以自州之间的印刷加三中少月2个上下自且不少月7个上下自。故於意比日一旦剛儿、不守安定。 第五十九条 发出股 东大会通知后、无正当理由、股东大会不应延期或取消、股东大会通知中列明的摄象不应取消。一旦出 现延期成取消的情形、召集人应当在顺定召开自前至少2个交易日工作日通知股东并说明原因。 第七十九条下列即项癿股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者做少注册资本。 (二)公司的分立、分拆、合并、变更公司形式、解散和清算; | |
| 15 | 第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每1股份享有1票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时、对中小投资者表应当单独计票。单独计署结果应当及时公开按算。公司转有约年公司股份没有表决权,且该部分股份不比人出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和特有1%以上有表决权股份的股东或者符合相关规定条件和股东可以作为征集人,自行或者委托证参公司证、逐步股外机构、公开请求公司股东委托朱传为出席股东大会,并代为行使提集权、表收权等股东权利。但是股东投票权应当的政证集人系分执露具体尽票或审信。公司应当予以配合、禁止以有偿或者变销有资的工证集股东投票权。公司不得对征集投票权提出版银特胜的股票。公司应当予以配合、禁止以有偿或者变销有资的工证集股东投票权。公司不得对征集投票权提出海拔铁劳世纪测别。公开在集股东权利建立民律,行政法规或者中国加蓝会的有关规定,导致公司或规策允遵受损失的。应当依法未知能资所任 | 第八十条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表块权的股份数额行使表块权,每1股份享有1票表块权。股东大会审议影响中小投资者有能的重大事项时、对中小投资者表块应当单轴计票。单独计票结果应当及时公开披露。 应司持有的本心司股份省有表块权。且被部分股份不计人出服股东人会有表权的股份总数。 股东买人公司有表块权的股份选及证券法第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的 6个月内不得行使表块权。且不计人出服股东大会有表块取股份的股份总数 董事会、独立董事、持有"64以上有表块投股份的股东或者依照法律,行政法规或者中国正监会的规定设立的投资者保护。 相为可以公开定股票在规则,在服房充投票权应当的被准束人充分披露具体投票面向等信息。禁止以有管或者管相有 管的方式征集股东投票权。除法定条件外、公司不得对征集投票权提供规则制度制。 使期的末规定证券股东供票权。除法定条件外、公司不得对征集投票权是批量依持税比例限制。 任期前来加定证券股东供票权。公司不得对征集投票权量出售依持税比例限制。 公司应当于见后合。禁止以有管或者变相 有管的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权量出缴帐持股比例限制。 | |
| 16 | 第八十一条公司应在保证股东大会合法。有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代化信息技术手段,为股东参加股东大会棍供便利。公司就发行状影准项召开股东大会的,应当提供网络投票,并可以通过中国证监会认可的其他方式为股东参加股东大会福供便利。公司应通过多种优认即中小投资者做好议案的宣传和解释工作,并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次极乐大会福供性公告。 | (删除) | |
| 17 | 第八十三条 ······ (三)独立董事的提名方式和超序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议。可以实行署移股票制,即股 东大会选举董事或者监事时,却一般份拥有与应查董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以 集中使用。 控股股东控股比例为 30%以上,且选举的董事、监事为 2 名以上时,应当采用累积投票制。 ········ | 第八十三条 ·····(三)独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。公司的独立董事应当至少包括一名会计专业人士。 极东大会就选举策事。董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制,即股东大会选举董事或者监事力,每一般份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权、股东拥有的表决权可以集中使用,单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上,且选举的董事、监事为 2 名以上时,应当采用累积投票制。 | |
| 18 | 第八十八条 股东大会对摄案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关 系的,相关股东及代理人不得参加计票 监票。 | 第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关 股东及代理人不得参加计票,监票。 | |
| 19 | 第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。 | 第八十九条 股东大会观场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据 表决结果宣布提紧是否通过。证券验证结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实 所持有人意思表示进行相段的除外。 | |
| 20 | 第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (六)被中国证券监督管理部门处以证券市场债人处罚,期限未满的; (七)注准;不免法规或部、阻塞规定的其他内容。 违反本条规定选基本、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 | 第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (六)被中国证监会定取不得担任上市公司董事、监事、高级管理儿员的市场修人措施、期限未满的; (七)被证券交易所入开认证为工运合租任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限场未届满; (八)法律、行政法规或部门规律规定的其他内容。 以上期间。以公司董事会、股东公会等有权机和订保造人,则代以案的日期为截止日,董事皖送人应在知悉或理应知悉其被推举为董事候选人的第一时间内,就其是否存在上述情形向董事会或者监事会报告。 董事皖送人位在知悉或理应知悉其被推举为董事候选人的第一时间内,就其是否存在上述情形向董事会或者监事会报告。 董事皖送人存在朱承第一款所列情形之一的,不得将其作为董事皖选、规定股东大会或者董事会表决。 | |
| 21 | 第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。 | 第九十七条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年。董事任期届满,可连选连任。 | |
| 22 | 第九十九条 董事在任期届满以前,除非有下列情形、不得解除其职务; (一)本人提出辞职; (二)本则国家还律。法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形; (三)不能履行职责; (四)因严重疾劳不能胜任董事工作。 董事连续2次未能菜自出席,也不委托其他董事出席董事会会议、视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。 | 第九十九条 董事在任期届满以前,除非有下列情形、不得解除其职务; (一)本人提出辞职; (二)地周显彩注律。法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形; (三)不能履行职责; (三)不能履行职责。 (四)因严重疾病不能胜任董事工作。 非独立董事连续。这本能亲自出席。也不委托扶他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤袭。 处置等重接之次未来自出席董事会会议的,由董事会最适股东大会予以撤袭。 | |
| 23 | 第一百零二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | 第一百零二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 | |
| 24 25 | 第一百零六条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 第一百零七条公司设董事会、对股东大会负责。董事会由9名董事组成、设董事长1名,副董事长1名,独立 董事3名。 | 第一百零六条 独立董事应核限法律、行政法规、中国证监会和证券交易所及公司(独立董事工作制度)的有关规定执行。 第一百零七条 公司设董事会、对股东大会负责。董事会由9名董事组成、设董事长1名,独立董事3名。 | |
| 26 | 第一百零八条 董事会行使下列职权: (八)在股东大会校权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交(人)决定公司内销管理机构的设置。 (十)根据董事长的增名,聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其按酬事项和奖惠事项; | 第一百零八条 董事会行使下列职权: (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (八)决定公司内部管理机构的设置; (十)根据董事兵的地名,决定制任政省解判公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 明:根据经验更助提名、制作证者解判公司总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | |
| 27 | 第一百一十一条董事会应当确定对外投资,收购或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序。 | 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的 权限、建立严格的审查和决策能评。 | |
| 28 | 超过上述金额的事项,视为重大事项,董事会应当组织专家、专业人士进行评审,并报经股东大会批准。 第一百一十二条董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 超过上述金额的事项,董事会应当报经股东大会批准。 第一百一十二条董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | |
| 29 | 第一百一十三条 董事长行使下列眼权: (七)庆定金幅占公司最近一期经审计总资产 10%以内的对外投资。出售、置换资产和银行信贷事项; (八)庆定与关联自然人发生的金额在 30 万元以下(含 30 万元)、与关联法人发生的金额在 300 万元以下(含 300 万元)或占公司裁近一期经审计净资产检对值 0.5%以下(含 0.5%)的关联交易。 (八)董事会及予节政性即状。加藤事长的董事长工作。 | 第一百一十三条 董事长行使下列职权: (七)根据公司相关军理制度规定,决定公司的对外投资,出售,置换资产和银行信贷事项; (八人决定与关联台涨人发生的金额在30万元以下(含30万元),与关联法人发生的金额在300万元以下(含300万元)或占公司最近一期控制计净资产绝对值0.5%以下(含0.5%)的关联交易。 (八) 董事会及予封战争职权 | |
| 30 | 第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行董事长的职务。 | 第一百一十五条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行董事长的职务。 | |
| 31 | 第一百一十七条 召开临时董事会会议、董事会应当于会议召开2日前以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他 方式通知全体董事和监事。 | 第一百一十七条 召开船时董事会会议、董事会应当于全议召开 2 日前以专人送出,邮递,传真。电子邮件成本意能规定的 其他方式通讯总体董事和部事。情况整念。需要尽格召开董事会邮台交谈的,可以制时通过电话或者其他中头方式处 会议通知,终于按照前款规定的通知时限执行。但召集人应当在会议上作出战界。 会议通知以专人送出的,由被送达人在回执上签名《或董章》,被送达人签收日期为发送日期,交流通知以顺升送出的,自 交付邮局之日追离五个工作日为选达目期。会议通知以市间传真发达的。以公司传真输出的发送完战报告。所载日期为 送达日期,以电子邮件发出的,以电脑等终端显示发送完成当日为送达日。会议通知以电话方式发送的,以电话录音日期 为送达日期。 | |
| 32 | 第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 | 第一百二十四条在公司控舰股东,实际控制人及其控制的其他单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司商级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 | |
| 33 | 第一百二十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实施。如申度经营订划制权设方,第; (二)组订公司司等部署制制的设置方案; (二)组订公司司等基础制制的设置方案; (石)编定公司的是"从规章" (石)编定公司的是"从规章" (大)提请董事会解任或者解职公司即总经理,财务负责人; (七)决定即任实营解职股份审查等会决定即任或者解职以份负责管理人员; (八)签署应当由宏定代表人签署的文件,行使法定代表人的职权; (八)本署应当由宏定代表人签署的文件,行使法定代表人的职权; | 第一百三十六条 总差理对董事会负责, 行使下列即权; (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作; (二)组织实施查司申促整营计划即投资方案; (三)取订公司内部管理机构设置方案; (三)取订公司内部管理机构设置方案; (五)制定公司的具体规章; (五)制定公司的具体规章; (七)决定部中级者解明公司副总经理, 财务负责人; (七)决定期任政者解明公司副总经理或者解明以外的负责管理人员; (八)本章程政者解明公司由董事会决定两任或者解明以外的负责管理人员; (八)本章程政者解考处置的基础表似。 | |
| 34 | (X) | 等—百四十五条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实 履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。 (新州条款) | |
| 35 | 第一百六十条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和交易所报送年度财务会计报告。在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和交易所报送年度财务会计报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和交易所报送季度财务会计报告。 报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及第门规章的规定进行编制。 | 第一百六十一条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和交易所报送并披露年度财务会计报告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机场和交易所报送并披露中期报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起约1个月内向中国证监会派出机场和交易所披露报送美度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定进行编制 | |
| 36 | 第一百六十五条公司的利润分配政策为; 在五股利分配方案的前议程序; | 第一百六十六条 公司的利润分配政策为; 现金分红在本次海湖分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。 (五)股利分配方案的审议程序; 。 监事会应对董事会核行现金分红政策和股东回报规划情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。 | |
| 37 | 第一百六十八条公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及 其他相关的咨询服务等业务、聘朝 1 年,可以续聘。 | | |
| 38 | 第一百七十五条公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、邮递、传真,电子邮件或本章程规定的其他方式,进行。 第二百零四条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有族又时,以在北京市工商行政 | 第一百七十六条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行 第三百零五条 本章觀以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在工商行政管理机关最近一次 | |
| 39 经核企 | 管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 E,截至本持续督导意见出具之日,收购人已根据上市公司的实际情况修改公司章程。后续如果 | 等。日多五余季草程以中平为与,其他比则语种政小同版本的草程与李華程有数义时,以往上商行政管理机关最近一次 核准备记后的平放策键为基本 根据上市公司的实际情况或因监管法规要求需要进行其他相应调整的,收购人承诺将严格按照相关法律 | |
| (五)次 根据《 的,将按照 经核省 | 法规的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。 (五)对上市公司项有员工聘用作出重大调整的计划 根据(权益变动报告书)披露,"截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无对现有的员工聘用计划做重大变动的计划。本次权益变动完成后,信息披露义务人将根据实际情况,若上市公司需要进行相应调整 (养授职员关注律进现)更求,履行相应的注定程序和义务。 "经核查"本持续每早期内,收购人尚无对现有员工聘用作重大变动的计划。 "经核查"本持续每早期内,收购人尚无对现有员工聘用作重大变动的计划。 (古》上市小司令好不等作的重大率处 | | |

出3.1701双州用不应用在观人要求,履订相应的法定程序和义务。 经核查、本持常督导期内,收购人尚无对现有员工聘用作重大变动的计划。 (六)上市公司分红政策的重大变化 2022年7月6日、上市公司召开 2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,对《公司章程》中利润分配政策条款进行了补充修订,详见"四、收购人后续计划落实情况"之"对上市公司公司章程》进行修改的计划"。 除此之外,本持续督导期内,收购人未对上市公司分红政策作出重大调整。收购人后续若根据实际情况或因监管法规要求进行分红政策调整,将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

以此是人外。华行来自于别外。"晚龄人不为上山公司的主义就下山重人问题。晚龄人们实有依据实际情况及加重在观安水进口为主义就问题,不为一种技术相关成果在规则安东。你还对了相关批准程序及被打扰破影义等。 (七)其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 经验查。查得业务和组织结构有重大影响的计划 经检查。本持续督导期内。收购人尚无其他对上市公司业务和组织结构作出重大调整的明确计划。 本次权益变动完成后,信息披露义务人如根据上市公司童程所规定的程序,按照经验查查理的需要对业务和组织结构进行。 近晚中约定的其他义务的履行情况 (一)解除王国红司法总结股份 根据内书记司法法结股份 (二)所能超司法法结股份 (二)所能超司法法结股份 (二)所能超司法法结股份 (三)所有服务工程红、胡小周、马亚、陈瑞良、吴岚签署(关于《承诺函》之撤销协议》,苏州隆越持有的上市公司 1,900 万股股票已于 2022 年 5 月 19 日解除司法冻结。 (二)苏州隆超司法法法战份

(三.版东成方项件 根据马业与南东谕睿签署的《股票质押合同》,马亚已将其合法特有的真视通股票按照合同的约定出质给南充谕睿,质押股票数量:22,985,064 股,所担保的主债权为债权人在主合同项下对债务人的全部债权 即 21,127.80 万元。根据上市公司 2023 年 4 月 28 日发布的传关于股东股份解除质押的公告》,马亚所寻真视通股份已全部解除质押。 经核查、未对禁密导则两人收购人不存在未履行其他约定义务的情况。 财务顾问主办人:江亮君 楼航冲 西南证券股份有限公司 2023年5月11日

康力电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

行列提尔 1、本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

2.会议地点:江苏省汾湖高新技术广业开及户际小小。 "公司"会议室: 3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开:

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相指台的刀丸臼丌; 4.会议召集人:公司董事会; 5.会议主持人,董事长王友林先生; 6.会议召开的合法,合规性:本次股东大会会议的召集,召开程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律,行政法规,都门规章,规范性文件和《公司章程的规定。 二.会议出席情况。 二.会议出席情况。 元.以股份总数的 49.4402%。 (1)现场出席情况。 现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有 37 名,代表有表决权股份 388,668,692 股,占公司有 表决权股份总数的 49.4402%。 (1)现场出席情况。 现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有 10 名,代表有表决权股份 361,997,306 股,占公司 有事出权职价户数的 46.0475%;

其中,中小股东的表决情况为,获得选举票数 23,737,086 票,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 88,9960%。
12. 选举朱琳是先生为非独立董事 投票结果,获得选举票数 385,643,692 票,占参加会议有表决权股份总数的 99,2217%,表决结果为 选美,六届董事会非独立董事。 其中,中小股东的表决情况为,获得选举票数 23,647,086 票,占参加会议中小股东有表决权股份 总数的 88,6586%。 1.3 选举况舟群女士为非独立里尹 投票结果: 获得选举票数 385.643.692 票, 占参加会议有表决区区(7757844)。—— 当选第六届董事会非独立董事。 其中,中小股东的表决情况为: 获得选举票数 23,647.086 票, 占参加会议中小股东有表决权股份

通过网络投票的股东 27 名,代表有表决权股份 26,671,386 股,占公司有表决权股份总数的 3.3927%;

(3)参加投票的中小投資省(原公司里平、血平、四次日本人) 价的股东以外的其他股东)情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共30名,代表有表决权股份26,672,086 股,占公司有表决取股份总数的3,3928%。 2、公司库事、监事。成验管理人员出席或列席了本次会议,其中,高级管理人员秦成松先生因在外出差无法出席本次股东大会,已履行请假手续; 3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见证,并出具法律意见

书。 三、议案审议情况 与会股东及股东代表经过认真审议、以记名方式进行现场和网络投票表决、并通过决议如下: 1、审议通过"关于选举第六届董事会丰独立董事的议案"; 1.1、选举工文标先生为;排业立董事 投票结果、获得选举票数 385,733,692 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.2449%,表决结果为 当选第六届董事会非独立董事。 其中,中小股东的表决情况为,获得选举票数 23,737,086 票,占参加会议中小股东有表决权股份

17v; (3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股

共中,中小应东的农民间亿分;农村这些宗教 23.047.080 宗,占参加宏以中小应东有农民风度的总数的 88.5586%。 1.4. 选举朱琳懿女士为非独立董事 投票结果,获得选举票数 382,182,414 票,占参加会议有表决权股份总数的 98.3312%,表决结果为 当选第六届董事会丰独立董事。

总数的 88.6586%。 2.3、读举那像先生为独立董事 投票结果。获得选举票数 385.643.692票,占参加会议有表决权股份总数的 99.2217%,表决结果为 当选第六届董事会独立董事。 其中,中小股东的表决情况为。获得选举票数 23.647,086票,占参加会议中小股东有表决权股份 总数的 88.6586%。 3.审议通过了《关于公司监事会换届的议案》; 3.1、选举莫林根先生为监事 投票结果,获得选举票数 385.643.692票,占参加会议有表决权股份总数的 99.2217%,表决结果为

其中,中小股东的表决情况为: 获得选举票数 20,185,808 票, 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 75,6814%。

总数的 75.6814%.
1.5.选举误贤女士为非独立董事
1.5.选举误贤女士为非独立董事
投票结果.获得选举票数 385.643.692 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.2217%.表决结果为
当选第六届董事会非独立董事。
其中,中小聚东的表决情况为.获得选举票数 23.647.086 票,占参加会议中小股东有表决权股份
总数的 88.6586%。
1.6.选举强永昌先生为非独立董事
投票结果.获得选举票数 385.643.692 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.2217%,表决结果为
当选第六届董事会非独立董事。
其中,中小聚东的表决情况为:获得选举票数 23.647.086 票,占参加会议中小股东有表决权股份

其中、中小政东的农庆时几亿4家下75%。 定数的88.686%。 2. 审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。 21. 请送举规战行女士为独立董事 投票结果、获得选举票数 385.643.692票,占参加会议有表决权股份总数的 99.2217%,表决结果为 当选第六届董事会独立董事。 拉中、由小岛东南海市借况为,获得选举票数 23.647.086票,占参加会议中小股东有表决权股份

其中,中小股东的表决情况为,获得选举票数 23,647,086 票,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 88,686%。
2.2. 选举转账先生为独立董事 投票结果,获得选举票数 385,643,692 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.2217%,表决结果为 当选第六届董事会独立董事 其中,中小股东的表决情况为,获得选举票数 23,647,086 票,占参加会议中小股东有表决权股份 总数的 88,6866%。

:然何这年宗然。30303022 宗: 事会独立董事 小股东的表决情况为:获得选举票数 23,647,086 票,占参加会议中小股东有表决权股份

33.200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2802%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过了(关于 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告)。总表决情况,同意 156.366.749 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9788%; 反对 33.200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9788%; 反对 33.200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 东所持股份的 0.0000%。

股份的 0.0000%。 小股东总表决情况: 同意 11.815.396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7198%;反对 收,占出席实政中小股东所持股份的 0.2802%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 或的中小股东所持股份的 0.0000%。 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。 表决情况:同意 156.366.749 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9788%;反对 33.200 股,占 议所有股东所持股份的 0.0212%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

总表决情况:同意 156,366,/49 版, 自由机 0 版 其中,因未投票顺从升14.0 成 1 出席会议所有股东所持股份的 0,0212%;弃权 0 股 其中,因未投票顺从升14.0 成 1 中,股东所持股份的 0,000%。中小股东总表决情况。同意 11,815,396 股 占出席会议的中小股东所持股份的 0,000%。中小股东总表决情况。同意 11,815,396 股 占出席会议的中小股东所持股份的 0,000%。7、审议通过了(关于<2022 年年度报告)及摘要的议案》。7、审议通过了(关于<2022 年年度报告)及摘要的议案》。总表决情况:同意 156,366,749 股 占出席会议所有股东所持股份的 99,788%;反对 33,200 股 占出席会议所有股东所持股份的 0,0212%;弃权 0 股 其中,因未投票赚认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0,0212%;弃权 0 股 其中,因未投票赚认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 99,718%; 反对 2000 0,000 0

东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况; 同意 11.815.396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7198%; 反对 33.200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 8. 审议通过了代关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 总表决情况,同意 156.366.749 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9788%; 反对 33.200 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.0212%;奔仅 0.00 其中,因未投票默认弃权 0.00 人,占出席会议所有股东所持股份的 0.0212%;奔仅 0.00 其中,因未投票默认弃权 0.00 人,占出席会议所有股

33,200 股,占出席至。 出席会议的中小股东所持股份的 0.0000。 8、审议通过了(关于续聘) 2023 年度审计机构的以来。 总表块情记、同意 156,366,749 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,7198%;反对 京所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况、同意 11,815,396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99,7198%;反对 33,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过了(关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案)。 总表决情况、同意 156,366,749 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9788%;反对 33,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012%;弃权 0 股(其中、因未投票款认弃权 0股),占出席公议所有股东所持股份的 99,7188%;反对 32,000 股,占出席公议所有股东所持股份的 99,7188%;反对 32,000 股,占出席公议所有股东所持股份的 99,7198%;反对 18,000 股,占出席公议的中小股东所持股份的 99,000 股,占出席公议的中心股东所持股份的 99,000 股,占出席公议的中心股东所持股份的 99,000 股,占出席公议的中心股东所持股份的 99,000 股,由 18,000 R,和 18,000 R,和 18,000 R,和 18,000 R,和 18,000 R,和 18,

出席会议所有股东所持东所持股所持股份的 0.0000%。 182579 0.0000%。 小股东总表决情况:同意 11.815.396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7198%;反对 股 ,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2802%; 弃权 0 股 (其中 , 因未投票默认弃权 0 股) ,占

当选第六届董事会独立董事。 其中,中小股东的表决情况为:获得选举票数 23,647,086 票,占参加会议中小股东有表决权股份

当之,个时点,的表决情况为: 获得选举票数 23,647,086 票,占参加会议中小股东有农伙权应切总数的 88.6586%。
32.选举朱玲花女士为监事
投票结果,获得选举票数 382,182,414 票,占参加会议有表决权股份总数的 98.3312%,表决结果为当选第六届董事全;职工监事,
其中,中小股东的表决情况为: 获得选举票数 20,185,808 票,占参加会议中小股东有表决权股份总数的 75.6814%。
4 审议通过了《关于确定第六届董事会,监事会职务津贴的议案》。
表决结果、同意 388,598,692 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9820%;反对 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0180%,表决结果为通过。

表决结果、同意 388.598.692 股. 占参加会议有表决权股份总数的 99.820%、反对 0 股. 占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%;莽权 70.000 股. 占参加会议有表决权股份总数的 0.0180%,表决结果为通过。
其中,中小股东的表决情况为;同意 26,602.086 股. 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.7376%;反对 0 股. 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%;莽权 70.000 股. 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%;莽权 70.000 股. 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.000%;莽权 70.000 股. 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.000%;莽权 70.000 股. 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.000%;莽权 70.000 股. 占参加会议中小股东有表决权份总数的 0.000%;莽权 70.000 股. 占参加会议中小股东大会自立苏新天伦律师事务所陆继华、宁明月律师出席、见证并出具了法律意见书,认本次股东大会的证券状会。化市经可设东大会规则,等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、(股东大会议详规则》的规定、表决结果合法有效。法律意见书》、公司 2023 年第一次临时股东大会决议;2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

山东隆华新材料股份有限公司

康力电梯股份有限公司

2023年5月12日

证券代码:301149 山东隆华新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及走带责任。特别提示
1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形;
2、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形;
一、会议召开和出席情况。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间: 2023 年 5 月 11 日(星期四)下午 13:30 2. 网络投票时间: 2023 年 5 月 11 日。 其中: (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为; 2023 年 5 月 11 日上午 9:15-9: 25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; (2)通过深圳汇券交易所互联网投票系统投票的具体时间为; 2023 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 (一) 72 平均 14:10 元 3 分:10 索

N 明明的比虑可用。 (二)召开地点,公司会议室 (三)召开方式,采取现场投票与网络投票相结合 现场投票。 (公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平 网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平

(四)召集人、董事会 (五)主持人、董事长韩志刚先生 (六)本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东隆华新材料股份

]章程》的有关规定。)出度 / 是

(七)出席人员:
1.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东11人,代表股份156,399,949股,占上市公司总股份的36.3721%。其中,通过现场投票的股东1人,代表股份156,335,749股,占上市公司总股份的36.3571%。通过网络投票的股东4人,代表股份64,200股,占上市公司总股份的0.0149%。

平小股东出席的忌体情况: 通过现场和网络投票的中小股东8人,代表股份11,848,596股,占上市公司总股份的2.7555%。

其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份11,784,396股,占上市公司总股份的2,7406%。通过网络投票的中小股东4人,代表股份64,200股,占上市公司总股份的0.0149%。3.出席或列席会议的其他员。公司部分董事、监事及董事会秘书参加了本次会议,高级管理人员、山东文康律师事务所的见证

公司部分董事、监事及董事会秘书参加了本次会议、高级管理人员、山东文康律师事务所的见证律师列席了本次会议。
此外,为革重中小投资者利益、提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度、本次股东大会对中小投资者进行单址计黑、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计特有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
——据案审议和投水情况。
本个股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议:
1、审议通过了(2022 年度董事会工作报告)。
总表块情况、同意15.366.474 股、占出席会议所有股东所持股份的 99.9788%; 反对 33.200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表块情况:同意11.815.396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7198%; 反对 33.200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.802%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的市场上的未放来的未成分。
中小股东总表块情况:同意11.815.396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2. 电影点过度位置全工度监事全工作报告为。
总表决情况、同意156.366.749 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9788%;反对 33.200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

出席会议所有股东即行股份的 0.0412%; 种农 0 取 3 元,1247人2378700人的 0.0000%。中小股东总表决情况: 同意 11.815.396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.802%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 1.4 127位17(2022年度财务决量资程)。总表决情况: 同意 156.366.749 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0200%。 1.4 127位17(2022年度财务决量资程)。总表决情况: 同意 156.366.749 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9788%; 反对 33.200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0212%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0212%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0212%;

总表决情况: [回恩 10-200/~ 2000/6 20 配(其中, 因未投票器从为中心 20 元, 20 配(其中, 因未投票器从为中心 20 元, 20 配(其中, 因未投票器从为中心 20 元, 20 元,

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5会以的中小政东州市政府的 0.0000%。 10、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。 总表决情况:同意 156,366,149 股,占出席会议所有股东所特股份的 99.9788%;反对 33,200 股,占 坚会议所有股东所待股份的 0.0212%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况: 同意 11.815.396 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7198%;反对 33.200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2802%;乔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.000%。
11、审议通过 7 (关于 2023 年度董事新确力条的议案)。
总表决情况:同意 12.060.958 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7255%;反对 33.200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。 其中关键聚东韩志卿,率既命是全国避表决。中小股东总裁决院区、同意 11.81.396 股,占出席会议的一州发东所持股份的 99.7198%;反对 33.200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2802%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.000%。
12、审议通过 7 (关于 2023 年度监事新确分索的议案)。
总表决情况:同意 14.53.39,978 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.772%;反对 33.200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0228%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。
12、审议通过 7 (关于 2023 年度监事新确分案的议案)。
总表决情况:同意 14.53.39,978 股,占出席会议会所有股东所持股份的 99.9772%;反对 33.200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.000%;反对 33.200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.000%;反对 33.200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.000%。
— ,即于从东京表决情况:同意 788.620 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.000%。
— ,即于从东京东共市场份、1.038%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
— ,即于从东京东东省市场外上市、东京农公、市区、大会规则、股东大会网络及票工施细则,公司本、农政东大会的召集与召开程序符合《公司法》(股东大会规则》(股东大会、并出具了法律意见书,认为公司本、政策东外会的发展是存取表决结果合法有效。
四、备查文件
1.山东降华新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议;

四、备查文件 1.山东隆华新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议; 2.山东文康律师事务所关于山东隆华新材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。