## 信息披露DISCLOSURE

证券代码:688083

## 广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料

广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料目录 2022 年年度股东大会会议资料目录 2

2022 年年度股东大会会议议保5 2022 年年度股东大会会议议案7 议案一 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案7 附件。《公司 2022 年度董事会工作报告》8 议案二 关于公司 2022 年度董事会工作报告》17 议案三 关于公司 2022 年度独立董事选职报告的议案 21 议案四 关于公司 2022 年度独立董事逃职报告的议案 21 议案四 关于公司 2022 年年度报告及摄要的议案 22 议案四 关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案 23 附件。《公司 2023 年年度财务预算报告的议案 23 附件。《公司 2023 年年度财务预算报告的

议案三 关于公司 2022 年度独计各形级解析的议案 21
议案和 关于公司 2023 年年度联告及解解的次案 22
议案五 关于公司 2023 年年度联告系统解析的议案 25
附件、(公司 2023 年年度财务的编制法的议案 26
议案七 关于公司 2023 年年度财务的编制法的议案 26
议案七 关于公司 2023 年年度时务的编制活的议案 26
议案七 关于公司 2023 年度应对高速和 28
议案九 关于2023 年度公司董事、高级管理人员斯蒂斯·希的议案 32
议案九 关于2023 年度公司董事、高级管理人员斯蒂斯·希的议案 32
议案九 关于2023 年度公司董事、高级管理人员斯蒂斯·希的议案 32
议案九 关于是品的股东公会的议会公司
为保障广州中望之即软件配价有限公司
2022 年年度服务大会会校董事会处高频制
为保障广州中望之即软件股份有限公司
2022 年年度股东大会会的实力,为保障广州中望之即软件股份有限公司之位以下简称(公司法))、(中华人民共和国证券法的以及广州中望之即软件股份有限公司之位以下简称(公司法))、(中华人民共和国证券法的公司法)、(以及广州中望之即软件股份有限公司之)、(公司董事)(以下简称(公司法))、(中华人民共和国证券法的公司本)、(少人下简称(公司法))、(中华人民共和国证券法的联系使为以及作用中国之即软件股份有限公司定当实验的关系会员工作。一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与影客(或股东代表)的合法权益、除出席会的的股东设股东代表)从一股东大会设会外组、一股东大会设会外组、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
一出席全议的股东(或股东代表)从一部有人会会认了开简 30 分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定百时第余处,为商出格会人场。
一出席全议的股东(或股东代表)的企业,是全区的政策的主任,从市场代外的出席会公公公园新产,与价证或法人保证,是上市人务经、会区、大市人务场,为时隔会公司,是东代或股东代表》的方法等在为各份、企业、大市人会的条件或其中表现代表。会上主持人将统筹安排股东(或股东代表)放定,是一个人民有权的国际企会公议区随后,公司董事会秘书给问。
五、要求发言的股东。应当按股会区的设备,是的人并可以取为一种,是发生,现于一种的发生,是实计的发生,实计的发生,是实计是实计的发生,是实计是实计,是实计的发生,是实计是实计,是实计是实计,是实计,是实计是实计,是实计,是实计是实计,是实计是实计,是实计

二、会议议晤 (一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 (二)主持人宣布会议开始、并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 (四)推举计票、监票成员 (四)推举计票、监票成员

行 逐项申议会议议案 议案 1:(关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案); 议案 2:(关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案); 议案 3:(关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案);

以案 3:《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》; 议案 4:《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》; 议案 5:《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》; 议案 5:《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》; 议案 7:《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》; 议案 7:《关于公司 2022 年年度对局分配及资本公规会转增股本方案的议案》; 议案 9:《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案》; 议案 9:《关于 2023 年度公司董事满制标准的议案》; 议案 10:《大于提请能水子会授权董事新制标准的议案》; 公案 10:《大于提请能水子会授权董事的最后,对于是一个专员的公案》。 (六)与会股东及股东代理人对实装集。 (八)休会、统计表决结果 (九)复会、主持人宣布会议表决结果和决议 (十)见证律师宣读法律意见书 (十一)还著会议文件 (十一)注释的公司 2022 年年度股东头会议议车 广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年年度股东头会交议以案 议案— 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 各位股东及股东代表: 2022年度,公司董事会按照(中华人民共和国公司法)等相关法律、法规及(公司章程)的有关规定 认真履行职责。现结合 2022 年度的主要工作情况,公司董事会制定了(公司 2022 年度董事会工作报 告)请审议。 该议案已经公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审

议 附:《公司 2022 年度董事会工作报告》。

所下3公司 2022 年度董事金上作报告 公司 2022 年度,广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格遵守(公司法)、《证券 注》等法律、行政法规、规范性文件及(公司章程)的规定、认真履行股东大会赋予的职责、规范运作、科 学决策、积极推动公司各项业务发展。现将 2022 年度董事会工作报告汇报如下: —、2022 年重点工作情况。

—、2022 年重点工作情况 (一)公司 2022 年度经营情况 公司 2022 年度经营情况 公司 2022 年度营业收入为 60.097.70 万元,较 2021 年度同比下降 2.86%;其中,主营业务收入 59.826.23 万元,古营业收入比例为 99.55%。公司主营业务收入金额校 2021 年度下降 2.99%。属于母 公司所有者的净利润为 6.741.34 万元,较 2021 年度同比下降 96.53%;扣除非经常性损益后的归属于母 公司股东净环润为 6.741.34 万元,较 2021 年度同比下降 167.82%。

截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金人民币135,244.37万元,其中:以前年度使用52,925.22万元,本年度使用82,319.15万元,用途为募集及超募资金项目使用、超募资金永久补充流动 529.322 70.3 中央区内。 资金以及以超募资金间顺配份。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品。结构性存款等投资产品未到期 或无固定期贴无赎回的金额为 75.900.00 万万元。报告期内,公司累计使用部分闲置募集资金现金 管理总金额 425.434.00 万元,已赎回 349.534.00 万元,获得收益 4,280.44 万元。

股票。 上述激励计划的有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或 作废失效之日止,最长不超过 60 个月。 上述激励计划预留授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属时间	归属比例	
第一个 归属期	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易 日当日止	50.00%	
第二个 归属期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50.00%	
截至 2022 年	12月31日,公司拟向激励对象授予的限制性股票总量为77.728万		

2022年6月15日,公司召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议,并干 2022年7月1日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划有关

事项的汉家沪等相关汉案。 根据(广州中望龙塘软件股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案))(以下简称"本次员工持股 计划"), 池参与本次员工持股计划的员工总人数不超过 120 人, 本次员工持股计划的股票来源为公司 回顺股份, 本次员工持股计划的存续期为 60 个月, 锁定期为 12 个月。 2022 年 9 月 23 日、公司召开了第五届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于明确公司 2022 年员工持股计划购买回顺股份的价格及规模的议案), 确认本次员工持股计划人数为 117 人, 购买标 的股票的价格为 55.48 元股。本次员工持股计划可购买公司股票的数量为不超过 17.702 万股,参与对 家认购总金额为不超过 982.1070 万元。 本次员工持股计划的持有人名单及份额分配情况如下;

持有人姓名	职务	拟持有股数上限 (股)	拟持有份额上限(份)	拟持有份额占持股计划比例 (%)
核心管理人员及核心业务骨干 (117人)		177,020	9,821,070	100.00%
合计(117人)		177,020	9,821,070	100.00%

截至 2022 年 12 月 31 日,公司回购专用证券账户中所持有的 17.702 万股公司股票已通过大宗交 易方式过产至员工持股计划专用证券账户中。公司员工持股人数总量为 266 人,占公司员工总数比例 为 15.42%;员工持股发量为 4425.3163 万股,占总股本比例为 51.06%。 二、2022 年董事会工作回顾

(一)董事会会议召开情况 2022年度,公司董事会一共召开10次,各次会议的召集、召开与决议符合法律、行政法规、规范性

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第五届董事会第十四次会 议	2022-03-11	审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2	第五届董事会第十五次会议	2022-04-11	解议并通过了《天干公司 2021 年度 652 厘 广阳报告的汉案》、《天干公 2021 年度 董寿之 广阳保的汉案》、《天干公司 2021 年度 连续 2 年度 2021 年度 20
3	第五届董事会第十六次会 议	2022-04-15	审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》、《关于补选公第五届董事会非独立董事的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会员的议案》、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
4	第五届董事会第十七次会 议	2022-04-24	审议并通过了《关于取消公司2021年年度股东大会部分提案的议案 《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5	第五届董事会第十八次会 议	2022-05-19	审议并通过了《关于使用部分超票资金永久补充流动资金的议案》、《 于聘任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于召 2022 年第一次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第十九次会议	2022-06-15	审议并通过了《关于变型公司注册资本及修订公司章程并办理工商变益记的误案》、关于"一州电量建物件报价有限公司 2022年后工榜 计划(常案)。及其梯架的以案)、《关于√一州中望龙牌软件股份有限公 2022年后工持续计划管理办法的以案》、《关于提请股东大会报。 会办理 2022年后工持续计划信务等事项的以案》、《关于召开 2022年 次路时级东大会的议案》
7	第五届董事会第二十次会议	2022-08-05	解议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告及编建的汉梁》、《关于设 2022 年半年度集聚会全体与使用高位的专项附去的议学、《关于读 2021 年與創性股票级助计划投予价格及投予效量的议学、《关于传统 分已投予尚未任国的限制性股票级的"以学》、《关于内统 制性股票的议学》、《关于向统》对处于内统 处理自担投资额。增加集炒回年、集准在收享服货金专户的议学、
8	第五届董事会第二十一次 会议	2022-09-23	审议并通过了《关于明确公司 2022 年员工持股计划购买回购股份的格及规模的议案》
9	第五届董事会第二十二次 会议	2022-10-28	审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于聘任证事务代表的议案》
10	第五届董事会第二十三次 会议	2022-12-29	审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

(二)2022 年度版示人会会议信况 2022 年,公司董事会共召集 3 次股东大会,各次会议的召集、召开与决议符合法律、行政法规、规

	中、《公司章程》等有关 K股东大会审议的主		
序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2021年年度股东大会	2022-05-06	会议事以通过了代于公司 2021 年度審審会工作用告的以案》,《於于公司 2021 年度第五人 F相信的以案》,《於于公司 2021 年度第五人 F相信的以案》,《关于公司 2021 年年度增加 医皮膜的以案》,《关于公司 2021 年年度增加 医皮膜的以案》,《关于公司 2021 年年度增加 经股营的以案》,《关于公司 2021 年年度增加 经股营企业 (关于公司 2021 年年度增加 全股营企业 (关于公司 2021 年年度增加 全股营企业 (关于公司 2022 年度公司 第二条 原数管理人员解除地面以来》、《关于 2022 年度公司 2021 年度 (发生 2022 年度公司 2013 年度 2013 年
2	2022 年第一次临时股东 大会	2022-06-06	会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、 《关于聘任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》
3	2022 年第二次临时股东 大会	2022-07-01	会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商 变更登记的议案》、《关于《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员 工持限计划 管案》及其摘要的议案》、《关于《广州中望龙腾软件股份 有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案》

(三)董事会专门委员会的履职情况 1. 审计委员会履行职责的情况 2022 年度,审计委员会共召开了 4 次会议,审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《公 宁门委员会上作职删的规定开展相关工作。认真审核公司财务报表,持续关注会计政策的变化,协 管理层,内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通,指导及监督内部审计部门工作,切实履 "农村公果是全球步业即能

可可 [多页宏工作组则的规定工限相关工作。 ] 从具甲核公司则为很浓,得实大注尝订取来的变化,则管理是「内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通,指导及监督内部审计部门工作,切实履行了审计委员会的专业职能。

2. 提名委员会履行职责的情况。

2022 年度,提名委员会共召开了 1 次会议,提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《公司专门委员会工作组则》的规定开展相关工作。对公司划补选的第五届董事会非独立董事统选人的相关专业非常和工作经验进行了审查并向董事会提出建议,确定废选人具备相任上市公司非独立董事的任职资格和能力,此外,提名委员会按照《公司章程》及其他法律法规、相关制度,为公司重大事项的决策提供咨询及建议,充分保证了公司的正常运行。

3. 薪酬与考核委员会履行职责的情况。

2022 年度,薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议,薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司专目》(公司专门委员会工作组列的规定开展相关工作。薪酬与考核委员会针对 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬的规定及确认事项进行了审查。

4. 战略委员会履行职责的情况。

2022 年度,战略委员会是有另一个工作,战略委员会严格按照相关法律法规及《公司专门委员会工作组则的规定开展相关工作。战略委员会严格按照相关法律法规及《公司专门委员会是有分,以公司专门委员会工作组则的规定开展相关工作。战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章目》《公司专门委员会工作组则的规定开展相关工作。战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章目》《公司专门委员会工作组则的规定开展相关工作。战略委员会对方 2022 年度、战略委员会共召开了 2 次会议,战略委员会严格按照相关法律法规及《公司专门委员会工作组则的规定开展相关工作。战略委员会对对 2022 年度公司以自有资金参与设立发展。

2024 年度,战略专员会共同,任务任务,并且从规划。

公募基金证及寿建)亦自上业软件切断中心的情大事项进行了申查、朝睐上还争自有划了公司的长远发展。
三、2023 年董事会重点工作及计划
"行而不穩、未来可期"。公司乘持对全体股东负责的基本原则、努力争取和实现全体股东和公司
利益最大化、争取完成公司 2023 年度经营任务和目标。公司将持续聚集于 CAx 一体化核心技术的研发,以经过 30 多年工业设计验证的自主三维几何建模引擎技术为突破口,打造一个贯穿设计、仍真、副造金流程的自主三维设计仿真平台、同时建立可持续发展的、多赢的产业生态系统,为全球用户提供可信赖的 All-in-One CAx 软件和服务,为世界工业进步贡献力量。
(一)完整化化信批发学常常允仁作
2023 年、公司董事会将继续严格按照《公司进》《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(首次公开发行股票注册管理办法》等法律法规,规范性文件和《公司章程》的要求、结合公司实际情况、准确完整、发防、自觉地履行信息披露义务、实现透明、可读、易懂、同时、公司董事会亦将积极主动维护与投资者之间的良性交互、便于投资者便捷、及时地了解公司经营状况、切实保护中小投资者的利益和股东的合法权益、为公司和公良籽的资本市场水象。
(二)再极发增重事会在公司治理中的核心作用
2023 年、公司董事将给终围绕公司的发展战略、聚集年度经营目标和发展方向、忠实勤勉、切实有效地履行职责、确保公司科学、高效地对重大事项作出决策、进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用。
近年来、《公司法》《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规不断更新,亦

作用。
近年来、《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规不断更新、亦不断对公司的经营发展提出新要求、公司董事会也将增强优惠意识、坚持底线思维、做到居安思危、未雨绷塞、持续提高公司的经营管理水平和风险的范能力、有效组织公司管理层及全体员工、凝心聚力、期略实地、保障公司特定规范律、完善管理纸系和业务经营体系,推动公司发展进程。
议案二 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表:
2022 年度、公司监事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2022 年度的主要工作情况、公司监事会制定了《公司 2022 年度监事会工作报告》、请审证、现结合 2022 年度监事会工作报告》、请审证、现结合 2022 年度监事会工作报告》、请审证、现结合 2022 年度监事会工作报告》、请审证、

该议案已经公司召开的第五届监事会第二十一次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审

附件:《公司 2022 年度监事会工作报告》。 广州中望龙腾软件股份有限公司

2013年5月23日 附件:《公司 2022年度監事会工作报告》 公司 2022年度监事会工作报告 在 2022年度, "州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员按照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求、从维护公司利益和全体股东权益出发、谨慎、认真地履行了自身职责、列席了10次董事会和3次股东大会、对公司规范运作及董事、高级管理 人员履行职责等情况进行监督。现将有关情况报告如下:

2022年度,公司监事会一共召开9次,各次会议的召集、召开与决议符合法律、行政法规、规范性 文件、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。历次监事会审议的主要议题如下:

17-75	云以时间	云以由伏	云以土安内谷
1	2022年3月11日	第五届监事会第十 一次会议	会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2	2022年4月11日	第五届监事会第十二次会议	会议审议查拉了《关于公司 201 年度监事会工作用告的议案》、《关于公司 2021 年年度排投及额要的议案》、《关于公司 2022 年年度财务预编报告的 议案》、《关于公司 2021 年年度财务决策报告的议案》、《关于公司 2021 年度 度利明分能力案的议案》、《关于指指报出 2021 年度财务报告的议案》、《关 于 2022 年度之证董事薪酬除临初议案》、《关于公司 2021 年度 非经营性资 会占用及其他关联资金任来情况的议案》、《关于公司 2021 年度 非签管性资 会方用及其他关联资金任来情况的议案》、《关于公司 2021 年度 等集资金 存款与实施申报信配位专项报告的议案》。
3	2022年4月15日	第五届监事会第十 三次会议	会议审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
4	2022年4月24日	第五届监事会第十 四次会议	会议审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。
5	2022年5月19日	第五届监事会第十 五次会议	会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》。
6	2022年6月15日	第五届监事会第十 六次会议	会议审议通过了《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股 计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》。
7	2022年8月5日	第五届监事会第十七次会议	会议审认资金过了(关于公司) 2022 年半年度报及报报契约(发验),《关于公司 2022 年半年度基款资金仓标业中用营品停等现金的。 2021 年年报制投票基款资金仓标业中价格及是产款量约以金》,《关于作废部 分已是予尚未日高级制料批股票的公案》,《关于部份政策》,《关于作废部 付已是予尚未日高级制料批股票的公案》,《关于部份政策》,《关于部份 世投票的公案》,《关于部份录及项目结局,使用超索资金增加部分条投项 目接投资额,通购投项目实施主体及集资金令产的公案》。
8	2022年10月28日	第五届监事会第十 八次会议	会议审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
9	2022年12月29日	第五届监事会第十 九次会议	会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(一)公司依法运作情况 报告期内、公司监事会依据有关法律法规,对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项 及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督、未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》 的现象发生。监事会认为、报告期内、董事会能够按照《公司法》,和公司章程等规定规范运作。认真执 行各项决议,决策依据充分,决策程序符合相关规定,公司已建立了相对完善的内部控制制度,并得到 有效执行。董事会成及及高管人员的人数、构成、任免功按相关规定执行。公司全体董事和高管人员在 履行公司职责和行使职权时能够遵守相关规定,不存在违反法律法规以及公司章程规定的行为,也不

存在损害公司及股东利益的行为。

(二)公司财务管理情况 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,认为公司财务制度健全、内控制度较完 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,认为公司财务制度健全、内控制度较完 司财务报表的编制符合企业会计制度》和企业会计准则》等有关规定、公司 2022 年度审计报告,财务决算报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 出具的报告,报表真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

田共的报告,很及其头、公元地区收了公司购务从近州公寓成果。 (三胸实银行理财产品情况 报告期内,监事会对公司使用闲置自有资金购买短期理财产品进行了审查;认为;在保障公司正 常运作资金需要的情况下,使用闲置自有资金购买银行理财产品,能够提高公司资金使用效率,不存 在损害公司及全体股东的情形。

市经厅以面海安地间化下,使用构造自有负重购关键行建则)面, 能够提同公司负重使用效率, 不存在损害公司及全体股东的情形。
(四)募集资金使用情况。
(四)募集资金使用情况有实、不存在违规情形、并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在损害公司及股东和益的情形。
(五)关联交易情况。
(五)关联交易情况。
(五)关联交易情况。
(五)关联交易情况。
(五)共联交易情况。
(云)有形控制 管理制度建立和完善情况。
报告期内、公司开展了精细化管理活动,进一步完善了公司的管理制度和管理流程, 公司的内部控制等理制度建筑程序。
(一)公司对外担保情况。
(在)对外担保情况。
(在)对外担保情况。
(在)对外,公司及子公司没有向其他公司提供担保。
三、监事会 2023 年度工作计划。
1023 年度、公司监事会将严谨规范地履行(公司法)、(公司章程)所规定的各项义务,严谨有序地加强自身建设。积极勤勉业开展监督工作。公司监事会将持续依法依规对董事会、高级管理人员进行各项监督、确保公司规定有序运营。同时、监事会也将继续依法依规对董事会、高级管理人员进行各项监督、确保公司规范有序运营。同时、监事会也将继续督促公司完善规范治理的结构、提升规范运管发展。

告》。 具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和指定媒体披露的(广州中望龙雕软件股份有限公司独立董事述职报告)。 该议案已经公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审 ìĽ。

广州中望龙腾软件股份有限公司

2023年5月23日

2025年5月25日 议案四关于公司2022年年度报告及摘要的议案 各位股东及股东代表: 2022年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律,法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营,维护股东的合法权益。现结合2022年度的主要经营情况,公司制定了《公司2022年年度

行规犯运宫、排扩股东的合法权益。现结合 2022 年度的主要经宫简优,公司制定了《公司 2022 年年度 报告》及其摘要。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和指定媒体披露 的(中望软件 2022 年年度报告)及(中望软件 2022 年年度报告摘要》。 该议案已经公司召开的剪五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过, 现提请各位股东及股东代表审议。 广州中望龙腾软件股份有限公司 董事会

董事会 2023年5月23日

2023年5月23日 议案五关于公司2023年年度财务预算报告的议案 各位股东及股东代表; 公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定、制定了《公司2023年年度财务预算报告》。 该议案已经公司召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过, 现提请各位股东及股东代表审议。 附件:《公司2023年年度财务预算报告》。 广州中望龙腾软件股份有限公司 董事会

董事会 2023年5月23日 附件:(公司2023年年度财务预算报告) 公司2023年年度财务预算报告》 公司2023年年度财务预算报告》 根据广州中望龙雕教件服务份有限公司(以下简称"公司")2022年度实际经营情况以及2023年度 产经营发展目标,现将2023年年度财务预算情况报告如下:

一,预算编制授明 0023 年平度财务预算报告是以公司 2022 年度财务报告为基础,综合公司的市场和业务发展计划 以及政策变动,行业形势,市场需求等因素对预期的影响,结合年度总体经营目标,对 2023 年经营情

本预算编制期为:2023年01月01日至2023年12月31日。

三、预算编报范围 本预算与 2022 年决算报表合并范围一致。

四、预算编制的基本假设 (一)公司经营业务所涉及的政策制度、经济环境无重大变化,所在行业形势、市场行情以及所遵

(一)公司经官业分所涉及印钞采用的24、至17、2000年 借的蜕收放棄和优惠政策无重大变化。 (二)公司生产经营计划,投资计划能够顺利执行,不受相关政策、市场因素的影响。 (三)无其他不可预见或不可抗力的因素造成的重要影响。

(三)无其他不可预见或不可玩力的凶素追放的里安影响。 五、公司财务预算主要指称 预计处司 2023 年度支现的营业收入及归属于母公司股东的净利润较上年均保持稳定增长。 六、完成 2023 年财务预算的措施 (一)加强公司内控管理、发挥内部审计的作用,加强锁效考核,提升公司整体管理效率; (二)规范全面预算管理,增强预算科目的颗粒度,合理安排、使用资金,提高资金利用率,有效实 的完善口机; E)有效地利用企业资源,确保企业效益最大化;

七、特别提示 上、推测提示 上述預算为公司 2023 年度经营计划的前瞻性陈述,不代表公司的盈利预测,不构成公司对投资者的实质性标准。 议案六 关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表: 经致同会计师审务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2022 年度营业收入为 60,097,70 万元,归属于母公司股东的净和润为 630.18 万元。现结合 2022 年度的主要经营情况,公司制定了《公司 2022 年年度财务决算报告》,请审证。 该议案已经公司召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过, 股债公司 2022 年年度财务决算报告》 广州中望龙鹏软件股份有限公司 董事会 2023 年5 月 23 日 附件,(公司 2022 年年度财务决算报告》

2023年5月23日 附件:《公司 2022年年度财务决算报告》 公司 2022年年度财务决算报告 公司 2022年度财务报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的 审计报告(致同审字(2023)第440A015917号)。一、公司2022年度主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民 要会计数据 期比上年同期增减(%) 业收人 500,977,013.34 618,680,713.15 属于上市公司股东的净利润 6.301.756.60 81,650,184.98 归属于上市公司股东的扣除非经常 -67.413.365.97 99,403,765.64 -167.82

	202		2020年末		本期末比上年同期末增減 (%)	
归属于上市公司股东的净资产	2,71	0,548,906.69	2,812,356,703.50		-3.62	
		5,572,946.18	3,117,318,934.94		0.59	
(二)主要财务数据						
主要财务指标		2022年	2021年	本期比	上年同期增减(%)	
基本每股收益(元般)		0.07	2.23	-96.86		
稀释每股收益(元般)		=	=	=		
扣除非经常性损益后的基本每股4 (元般)	女益	-0.78	1.22	-163.93	3	
加权平均净资产收益率(%)		0.23	8.30	减少 8.0	07 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净的收益率(%)	货产	-2.44	4.54	减少 6.9	98 个百分点	
研发投入占营业收入的比例(%)		52.66	32.79	增加 19	日19.87 个百分点	

二、2022 年度经营成果和财务状况 1、经营成果状况 2022 年公司实现营业收入 60,097.70 万元、较上年同期减少 2.86%, 实现营业利润—30.49 万元、较 上年同期減少 100.15%,实现净耗阀 1889.12 万元,较上年间期减少 97.86%。其中归属于最少可脱疾的净利润为 630.18 万元,同比减少 96.53%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6.741.34 万元,同比减少 96.53%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6.741.34 万元,同比减少 167.82%。 净利润下降的主要原因有两方面:一方面 2022 年全球经济下行,国内经济也受到一定影响,报告期内,中小客户群体作为公司营业收入的主要来源。普遍收紧开支,部分中小客户的经营资格倾向于

控制成本、降低软件采购预算,导致公司业绩相应受到负面影响;与此同时,公司在报告期内对境内业务体系进行优化,探索行业龙头客户的软件需求,但此类客户往往有体量庞大、项目周期长、应用场景 为许永证门记记。宋年日至之天各户前来行市水、但此之各户在正自中基处之人。现日间对水、色用切原复杂的特点。因此,开石大客户需要循序新进、短期内公司工作成来电力充分体现到公司业绩产业 另一方面、公司持续加强营销体系建设、拓展和优化营销渠道。提升品牌影响力,扩充与加强业务团队、销售团队的薪酬福利费用亦成之增加。在产品和度、公园坚持自主研发理会、持续扩充形式的队员,加大研发投入。业务骨干和研发人才的补充导致本期研发人员薪酬福利费用增长较多。研发投入 占营业收入的比例增长到 52.66%,比 2021 年度增加 19.87 个百分点。上述措施使得本期公司人数大 幅增加,薪酬福利费用支出增加较多,因此归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益的净 

以下变动所致: (1)销售商品.提供劳务收到的现金较上年同期增加 6,228.07 万元. 同比上升 9.18%。一方面.基于

1.628.300

例(%)

2023 年 5 月 18 日 (周四)16:00-17:20 通过"全景·路演天下"(网址:http://rs.p5w.net)在线参与,公司将通过互动平台与投资者进行网络沟通交流。

例(%)

公司 2021 年度营业收入较 2020 年度增长 35.65%的背景下, 2021 年部分收入款项于 2022 年度收 回。另一方面,公司持续加大研发投入,提升产品能力,获得市场的认可,加快了款项的回收,不少客户

(例(%)

99.5506

5、议案名称:2022 年年度报告及其摘要 审议结果:通过

60.701.870

と东类型

5、议案名称:20 审议结果:通过 表决情况:

愿意提前向公司支付未来版本的升级费用,以便更及时地获得最新的中望产品。 (2)本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加15,936.46万元,同比上升47.35%。主要是由于本期公司持续补充和加强销售骨干和研发团队,员工数量大幅增加,薪酬福利水平较上期有

所提升。
3、资产的佛状见
2022 年 12 月 31 日、公司资产总额为 31.36 亿元、同比增长 0.59%、负债总额 4.03 亿元,同比增长 32.13%。股东权益 27.33 亿元,同比下降 2.83%。资产负债率 12.85%,同比增长 3.07%。 负债总额校上年间即增长的主要原因为:1.公司在报告期内持续献能销售团队,引进优秀研发人才,导致年末计提的应付工资和年终来较多;2.客户对公司产品的信心增强,越来越多客户选择预购未来期间的版本升级。 议案七 关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 各位股东及股东代表:
经致同分计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司归属于母公司股东的净利润为 6.301,756.60 元。截至 2022 年 12 月 31 日,母公司可保分配利润为 26.506.09 万元。本次利润分配方案如下。公司郑以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及转增股本。截至 2023 年 4 月 28 日,公司总股本 86.674,923 股,回购专用证券账户中股份总数方包27.55 股。公司初内全体股东每 10 股旅发现金红利5.00 元(含税),并拟以资本公积金向全体股东每 10 股报货规金红利 43.286,094.00 元(合税),并以以资本公积金向全体股东每 10 股转增省 报。以此计算合计划派发现金红利 5.00 元(合税),并以以资本公积金的全体股东每 10 股转增省 44.288,094.00 元(合税),并将以资本公积金向全体股东每 10 股转增 44.288,094.00 元(合税),并将间分配金额占2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 686.89%。规转增 34.628.876 股,转增后公司总股本增加至 121,303.799 股。本年度公司不送红股。如在本公告按据公日起至实法收益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的、公司股准持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公里包2022 年年度股末分易所阅处。www.secom.cn)和指定媒体按露的关于 2022 年4 月 29 日在上部证券多易所创证 www.secom.cn)和指定媒体按露的关于 2022 年年度和简分配及资本公配金转增股本方案的公告的公告编号 2023—017)。该议案已经公司召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过,现据请各位股东及股东代表审议。

广州中望龙腾软件股份有限公司

至3223年5月23日 议案八关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案 各位股东及股东代表:

各位股东及股东代表: 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理、根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责、拟定 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬标准如下: 公司拉公董事 203 年度的津贴为 12 万元整(含稅)/年;公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务、按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬、不再另行领取津贴。未在公司任其他

职务的非独立董事不在公司领取薪酬。 根据高级管理人员在公司所任职岗位,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

根据高级管理人员在公司所任职词证,开按公司相关新酬与頭效考核管理制度考核后领取新酬。 上述人员薪酬涉及的个人所得得由任公第一代和代鉴 董事因改选、任期内离职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。 独立董事已审阅本议案并发表了独立意见。 本次独立董事建贴标准自股东大会审议通过了日起开始执行。 该议案已经公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会 2023年5月23日 2023年3月23日度公司监事薪酬标准的议案 各位股东及股东代表: 为进一步完善公司监事的薪酬管理,根据相关法律,法规,规范性文件以及《公司章程》的规定,同 时结合公司所处行业和地区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,拟定 2023 年度公司监事薪酬标

公司监事会成员为公司员工,以其所在的岗位确定薪酬;公司监事会成员为非公司员工不另外领

取监事津贴

1字件型。 该议案已经公司召开的第五届监事会第二十一次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审 议。

广州中望龙腾软件股份有限公司

监事会 2023年5月23日 议案十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 各位股东及股东代表: 为顺应当前工业软件发展趋势,抓住行业机遇,抢占未来行业领域先机,为公司业务带来更大的 为顺应当前工业软件发展趋势,抓住行业机遇,抢占未来行业领域先机,为公司业务带来更大的 及展空间,为实现公司发展战略和股东和益最大化夯实基础,争取以持续的优良经营业绩回报公司股东,公司拟根据(上市公司证券发行注册管理办法、(上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则)、(证券发行与承销管理办法、(2023 年修订)等相关规定,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,具体授权事项如下: (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等有关进律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

(二)发行股票的种类、面值 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00 元。

(三)发行方式及发行前是所有目的特定对象发行的方式,将在股东大会授权后有效期内由董事会 选择适当时机会或发行性是果用以简易程序的特定对象发行的方式,将在股东大会授权后有效期内由董事会 选择适当时机会或发行相关程序。 (四)发行对象及向原股东配售的安排 (15)次(17)对《2017时记》中,1935年,1935年, 本次发行股票采用间特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人 或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构 投资者、人民行合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品从脚的、视为一个发行对象。信托可 作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东

大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 (五)定价基准日、发行价格和定价原则

(五)定价基准日、发行价格和定价原则 本次发行采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。 本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由董事会根据股东大会的授权与保存机构(主承销商)协商确定,根据本次发行申购报价情况,按照价格优先等原则确定,但不低于前述发行底价。 发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程,但接受其他发行对象申购宽价结果并与其他发行对象以相同价格让股本次生行的贴画

认购本次发行的股票。 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日 前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息,送股。配股、资本公积转增 股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调

成本等称状、标志学项门是成功 | 阿亞的月形,则为阿亚的又为10分为10分为10分为10分为10分为10分为10分为10分别的1分之。 整后的价格计算。 在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利,送红股或公积金转增股本等除息,除权事项, 本次发行的发行底价将作相应调整。 (六)发行数量

(八)及19X單 发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%,本次发行的股票数量 按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。 (七)限售期 发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起六 

证券交易所的有关规定执行。 证券交易所的有关规定预付。 (八)募集资金用连 公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金。用于补充流动资金的比例应符 合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定: 1.应当投资于科技的解领域的业务。 2.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

3、募集资金项目实施后,不会与较股股东。实际控制从及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性: 4、本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要

(九)发行前的滚存利润安排 NUMELINGUERE THE ACCEPT THE ACC

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 (十一)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜 授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理与本次以简易程序向特定对象发 行股票有关的分配事宜,包括QCTITAXISTAXA的加速1、主化力量与中人从间刻在1户中存足对象及行股票有关的全部事宜。包括但不限于。 1、根据相关法律法期、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,对本次

,根据相元达时在郊外。现记上大厅兴证方面目时,15.70年3年3年3月3日 2017 发行方案进行连当则整、补充,确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施。包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量,发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及 其他与发行方案相关的事官: 其他与发行万荣相关的事宜。 2.办理与本次发行策集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规 范性文件以及股东大会作出的决议、结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际 募集资金额等实际情况、对募集资金投资项目及其具体安排进行调整; 3.办理本次发行申报事宜。包括但不限干粮据监管部门的要求、制作、修改、签署、呈报、补充递 交、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次

及: (从门市公司一等小交对门市公司分析; 自公司大监自由, 即以顺忠龙, 打汉州监自安水及生与平从 发行相关的信息披露事宜; 4、答署, 修改, 补充, 递交, 呈根, 执行与本次发行有关的一切协议, 包括但不限于股份认购协议、 与募集资金相关的重大合同和重要文件; 5、设立本次发行的募集资金专项帐户, 办理募集资金使用的相关事宜; 6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商 登记或备案。 7. 在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海 写的悠记、锁定和上市等相关事宜。 8. 如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门

有其他具体要求、根据新的规定和要求、对心性义计量新的规定规以来、印动及主变化观址券益量部 ] 有其他具体要求、根据新的规定和要求、对本次发行的程度体方案作相应调整: 9. 决定并聘请本次发行的相关证券服务中分机构,并处理与此相关的其他事宜; 10. 在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施,但会给公司带来不利 后果的情形下,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止; 11. 在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内办理与本次发行相关的其他事宜。

(十二)决议有效期 自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 本事项是否启动的最终决策将在股东大会同意拨灰后,在市场时机合适的时候,再次召开董事会 予以确定,方案整体细节由董事会聘请外部专业机构进行充分论证后实施。 该议案已经公司召开的第五届监事会第二十六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审 ìŸ.

广州中华龙滕软件股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 23 日

## 证券代码:600321 正源控股股份有限公司 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 、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间。2023年5月12日 (二)股东大会召开的时间。2023年5月12日 (二)股东大会召开的地点:成都市双流区东升街道广都大道2号正灏榕悦酒店成都厅 (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: 出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

(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。 本次股东大会由董事会召集,采用现场会议及网络投票相结合方式召开,由公司董事长何延龙先生主持,符合(公司法)及(公司章程)的规定,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、其中现场参会人员为董事长何延龙、董事、总经理谢苏明、独立

董事吴联生;通过远程视频参会人员为董事富彦斌、董事张伟娟、董事薛雷、董事成晋、独立董事谢思 2、公司在任监事5人,出席5人,其中现场参会人员为监事韩冬;通过远程视频参会人员为监事 长惠盛林、董事韩忠、董事崔宁、随事丁一朝; 3、董事会秘书赵琳出席本次股东大会;财务总监郭卜祯列席本次股东大会。

证券代码:600403

股东类型	同意			反对		弃权	弃权		
<b>反</b> 尔尖型	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	360,701,870		99.5506	1,628,300	0.4494	0	0.0000		
2、议案 审议结! 表决情?	名称:2022 年度] 果:通过 兄:	监事会工作	乍报告		"				
股东类型	同意			反对		弃权			
反水尖型	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	360,701,87	0	99.5506	1,628,300	0.4494	0	0.0000		
3、议案 审议结! 表决情?		<b>财务决算</b>	<b>设告</b>		<u>'</u>	1			
HIT -d- ske we	同意	同意		反对		弃权			
股东类型	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	360,701,87	0	99.5506	1,628,300	0.4494	0	0.0000		
4、议案 审议结! 表决情?	名称:2023 年度》 果:通过 兄:	<b></b>	<b>设</b> 告			1			
HIT -d- ske we	同意	同意			反对		弃权		
股东类型	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	360,701,870	99.5506	1,628,300	0.4494	0	0.0000	
7、议案名 审议结果: 表决情况:	称:关于确认 2022 年 通过	度非独立董	事薪酬的议案				
股东类型	同意		反对		弃权		
<b>以</b> 朱尖坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	360,701,870	99.5506	1,628,300	0.4494	0	0.0000	
8、议案名 审议结果: 表决情况:		度监事薪酬的	勺议案				
股东类型	同意		反对		弃权		
UZ.7K34292	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股		99,5506	1.628.300	0.4494	0	0.0000	

议案 序号	议案名称	名称 日意			反对		
序号	Kaledan	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
1	2022 年度董事会工作 报告	772,600	32.1795	1,628,300	67.8205	0	0.0000
2	2022 年度监事会工作 报告	772,600	32.1795	1,628,300	67.8205	0	0.0000
3	2022 年度财务决算报 告	772,600	32.1795	1,628,300	67.8205	0	0.0000
4	2023 年度财务预算报告	772,600	32.1795	1,628,300	67.8205	0	0.0000
5	2022 年年度报告及其 摘要	772,600	32.1795	1,628,300	67.8205	0	0.0000
6	2022 年度利润分配预 案	772,600	32.1795	1,628,300	67.8205	0	0.0000
7	关于确认 2022 年度 非独立董事薪酬的议 案	772,600	32.1795	1,628,300	67.8205	0	0.0000
8	关于确认 2022 年度 监事薪酬的议案	772,600	32.1795	1,628,300	67.8205	0	0.0000

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(成都)律师事务所 律师:李露、李太珍

2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有 特此公告。 正源控股股份有限公司董事会

一、本次活动安排 (一)会议召开时间;2023年5月18日16:00-17:20 (二)会议召开方式;网络互动方式 (三)出席人员;公司总经理张林、独立董事焦勇、财务总监谭洪涛、董事会秘书张建强及相关工作人员(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

N谷旋示: 议召开时间: 2023 年 5 月 18 日 16:00-17:20 ● 会议召开方式、网络互动方式
● 会议召开地点:"全景·路演天下"、网址:http://rs.p5w.net
河南大有能颜股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年3月24日披露了2022年年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况和财务状况、加强与投资者的互动交流、公司定于2023年5月
18日参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨召开公司2022年度业绩说明会。具体情况公告如下:

一、以来甲以同允 (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:

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(%)

河南大有能源股份有限公司关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动暨召开公司 2022 年度业绩说明会的公告

河南大有能源股份有限公司

董事会 二〇二三年五月十三日