证券代码：688579　　证券简称：山大地纬　　公告编号：2023-020

山大地纬软件股份有限公司 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 12 日

（二）股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室

（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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	250,307,000
普通股股东所持有表决权数量	250,307,000
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（%）	62.5751
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.5751

（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，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》及《公司章程》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 10 人，出席 8 人，李文峰先生、王腾蛟先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、董事会秘书张建军先生出席本次会议；财务总监王墨潇女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<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	250,307,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于<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	250,307,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于<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	250,307,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<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	250,307,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于<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	250,307,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 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	250,307,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022 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	250,307,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘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	250,307,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 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	250,307,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 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	250,307,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	250,307,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）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（%）
7	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	20,956,117	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	20,956,117	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》	20,956,117	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》	20,956,117	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 7、8、9、10 对中小投资者分别进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

议案 11 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李夏楠、李恩华

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》《上市规则》《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日

证券代码：688579　　证券简称：山大地纬　　公告编号：2023-019

山大地纬软件股份有限公司 董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 董监高持股的基本情况

截至本公告披露日，山大地纬软件股份有限公司（以下简称“山大地纬”或“公司”）董事郑永清先生、李庆忠先生、洪晓光先生，监事王新军先生、张世栋先生、孙明先生，高级管理人员肖宗水先生分别持有公司股份：14,042,688 股、13,610,344 股、14,064,192 股、13,950,040 股、14,018,440 股、6,594,048 股、2,386,871 股，分别占公司股份总数的 3.51%、3.40%、3.52%、3.49%、3.50%、1.65%、0.60%，以上股份均为公司首次公开发行前的股份，已于 2021 年 7 月 19 日起上市流通。

● 减持计划的主要内容

因自身资金需求，上述董监高计划拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持有公司股份，其中董事郑永清先生、李庆忠先生、洪晓光先生，监事王新军先生、张世栋先生减持数量均为不超过 1,400,000 股，即不超过公司股份总数的 0.35%；监事孙明先生减持数量为不超过 600,000 股，即不超过公司股份总数的 0.15%；高级管理人员肖宗水先生减持数量为不超过 300,000 股，即不超过公司股份总数的 0.075%。

本次减持计划期间，拟通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内实施；拟通过大宗交易方式减持的，自本减持计划披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内实施（根据中国证监会及上海证券交易所规定禁止减持的期间除外）。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，将根据股份变动对减持数量进行相应调整。上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定，其中董事、高管减持其持有的股份价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如自公司上市之日起发生除权除息事项，按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理）。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
郑永清	董事、监事、高级管理人员	14,042,688	3.51%	IPO 前取得：14,042,688 股
李庆忠	董事、监事、高级管理人员	13,610,344	3.40%	IPO 前取得：13,610,344 股
洪晓光	董事、监事、高级管理人员	14,064,192	3.52%	IPO 前取得：14,064,192 股
王新军	董事、监事、高级管理人员	13,950,040	3.49%	IPO 前取得：13,950,040 股
张世栋	董事、监事、高级管理人员	14,018,440	3.50%	IPO 前取得：14,018,440 股
孙 明	董事、监事、高级管理人员	6,594,048	1.65%	IPO 前取得：6,594,048 股
肖宗水	董事、监事、高级管理人员	2,386,871	0.60%	IPO 前取得：2,386,871 股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元／股）	前期减持计划披露日期
李庆忠	443,096	0.1108%	2021/11/10～2022/5/9	12.22-12.76	2021-10-19
王新军	103,400	0.0258%	2021/11/10～2022/5/9	13.27-13.39	2021-10-19
张世栋	35,000	0.0087%	2021/11/10～2022/5/9	12.70-12.86	2021-10-19
肖宗水	198,729	0.0497%	2021/11/10～2022/5/9	9.22-14.10	2021-10-19

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
郑永清	不超过：1,400,000 股	不超过：0.35%	竞价交易减持，不超过：1,400,000 股 大宗交易减持，不超过：1,400,000 股	2023/6/5～2023/12/4	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求
李庆忠	不超过：1,400,000 股	不超过：0.35%	竞价交易减持，不超过：1,400,000 股 大宗交易减持，不超过：1,400,000 股	2023/6/5～2023/12/4	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求
洪晓光	不超过：1,400,000 股	不超过：0.35%	竞价交易减持，不超过：1,400,000 股 大宗交易减持，不超过：1,400,000 股	2023/6/5～2023/12/4	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求
王新军	不超过：1,400,000 股	不超过：0.35%	竞价交易减持，不超过：1,400,000 股 大宗交易减持，不超过：1,400,000 股	2023/6/5～2023/12/4	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求
张世栋	不超过：1,400,000 股	不超过：0.35%	竞价交易减持，不超过：1,400,000 股 大宗交易减持，不超过：1,400,000 股	2023/6/5～2023/12/4	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求
孙 明	不超过：600,000 股	不超过：0.15%	竞价交易减持，不超过：600,000 股 大宗交易减持，不超过：600,000 股	2023/6/5～2023/12/4	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求
肖宗水	不超过：300,000 股	不超过：0.075%	竞价交易减持，不超过：300,000 股 大宗交易减持，不超过：300,000 股	2023/6/5～2023/12/4	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求

通过集中竞价方式减持的，自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，即 2023 年 6 月 5 日至 2023 年 12 月 4 日；通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行，即 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 11 月 17 日。

（一）相关股东是否有其他安排　　□是　　√否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　　√是　　□否

董事郑永清、李庆忠、洪晓光，高级管理人员肖宗水，原董事张世栋，原高级管理人员孙明于公司上市时承诺：

1、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份。除上述锁定期限外，本人在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

2、在上述锁定期满后 2 年内减持的，本人减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。

3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

监事王新军于公司上市时承诺：

自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份。除上述锁定期限外，本人在担任公司监事期间，每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

上述董监高中作为核心技术人员的郑永清、李庆忠、洪晓光、张世栋、王新军、肖宗水、孙明于公司上市时承诺：

1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内不转让本人直接或间接所持公司首次公开发行前已发行的股份；

2、自本人直接或间接所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易所上市本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；

3、本人将遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　　√是　　□否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　　□是　　√否

（四）本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　　□是　　√否

四、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是公司股东根据自身资金需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的时间、数量和价格存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　　□是　　√否

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。在股东按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司章程规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日

证券代码：002408　　证券简称：齐翔腾达　　公告编号：2023-051

债券代码：128128　　债券简称：齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》，定于 2023 年 5 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会，现将本次股东大会的相关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会第三十三次会议审议通过召集 2022 年度股东大会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）本次股东大会现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日下午 14:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间；

（3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2023 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

5、会议的召开方式：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。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日 2023 年 5 月 18 日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；

(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

7、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《2022 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》	√
10.00	《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》	√
累积投票提案	提案 11 为等额选举	
11.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选举（3）人
11.01	独立董事王咏梅	√
11.02	独立董事王鸣	√
11.03	独立董事刘海波	√
累积投票提案	提案 12 为等额选举	
12.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选举（6）人
12.01	非独立董事李庆文	√
12.02	非独立董事车成聚	√
12.03	非独立董事祝振茂	√
12.04	非独立董事赵明军	√
12.05	非独立董事朱辉	√
12.06	非独立董事王健	√
累积投票提案	提案 13 为等额选举	
13.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选举（2）人
13.01	非职工代表监事叶盛芳	√
13.02	非职工代表监事翟小兵	√

以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容分别详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

上述议案 8、议案 9 由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；提案 11、12、13 采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记

1、出席现场会议登记办法

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人 身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2）。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、持股凭证复印件。

拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：2023 年 5 月 22 日 8:00-11:30 及 13:00-17:00。

3、登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0533-7699188

传真：0533-7699188

联系人：陈婉君

邮编：255400

2、会议地址：淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦

3、会议费用：出席现场会议的股东（或代理人）食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

附件 1：网络投票的具体流程

附件 2：授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362408”

2、投票简称：“齐翔投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举独立董事（如本次股东大会提案编码示意表议案 11，采用等额选 举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举非独立董事（如本次股东大会提案编码示意表议案 12，采用等额 选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如本次股东大会提案编码示意表议案 13，采用 等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平 台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件 2：

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2022 年度股东大会授权委托书

兹授权　　先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》	√			
10.00	《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》	√			
累积投票提案	提案 11 为等额选举				
11.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
11.01	独立董事王咏梅	√			
11.02	独立董事王鸣	√			
11.03	独立董事刘海波	√			
累积投票提案	提案 12 为等额选举				
12.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
12.01	非独立董事李庆文	√			
12.02	非独立董事车成聚	√			
12.03	非独立董事祝振茂	√			
12.04	非独立董事赵明军	√			
12.05	非独立董事朱辉	√			
12.06	非独立董事王健	√			
累积投票提案	提案 13 为等额选举				
13.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
13.01	非职工代表监事叶盛芳	√			
13.02	非职工代表监事翟小兵	√			

注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会投权方可参与现场投票。

委托人（签名/盖章）：　　委托人证件号码：

委托人持股数：　　委托人股票账户：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：301129　　证券简称：瑞纳智能　　公告编号：2023-027

瑞纳智能设备股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本、经营范围 并完成工商变更登记的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司合肥瑞纳通软件技术开发有限公司因经营发展需要，对其注册资本、经营范围进行了变更，现已办理完成工商变更登记手续并领取了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关事项公告如下：

一、变更内容

变更事项	变前	变后
注册资本	200.00 万元	10,000.00 万元
经营范围	计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询及相关软件产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	一般项目：云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；合同能源管理；数字技术服务；节能管理服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；储能技术服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网应用服务；智能控制系统集成；软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

二、变更后的工商登记信息

1、公司名称：合肥瑞纳通软件技术开发有限公司

2、统一社会信用代码：91340100MA2MYRAM3P（1-4）

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、成立时间：2016 年 08 月 12 日

5、法定代表人：于大永

6、注册资本：壹亿圆整

7、住所：安徽省合肥市高新区长江西路拓基广场金座 C 座 2605-2607 号

8、经营范围：一般项目：云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；合同能源管理；数字技术服务；节能管理服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；储能技术服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网应用服务；智能控制系统集成；软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、对公司的影响

本次全资子公司的注册资本、经营范围变更是出于经营发展的需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

1、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司《营业执照》（副本）

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日

证券代码：301129　　证券简称：瑞纳智能　　公告编号：2023-028

瑞纳智能设备股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告

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。

2023 年 5 月 11 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥瑞纳通软件技术开发有限公司中标枣庄市中区热力有限公司基于数字资产管理的 AI 智慧供热合同能源管理项目，详细信息如下：

一、招标人及项目基本情况

1、招标人：枣庄市中区热力有限公司

2、项目名称：基于数字资产管理的 AI 智慧供热合同能源管理项目

3、项目编号：ZZZK-202303006

4、中标信息：

中标单位：合肥瑞纳通软件技术开发有限公司

总投资金额：11,800 万元

项目工期：90 天

质量标准：合格

二、中标事项对公司业绩的影响

本次中标价为人民币 11,800 万元，本项目的履行预计对公司营业收入和营业利润产生积极影响。

三、风险提示

截至本公告披露日，公司已取得《中标通知书》，但尚未签署正式合同，项目总金额、具体实施内容等均以正式签订的合同为准，公司将根据项目进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

四、备查文件

《枣庄市中区热力有限公司基于数字资产管理的 AI 智慧供热合同能源管理项目中标通知书》。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日

股票代码：002175　　股票简称：东方智造　　公告编号：2023-020

广西东方智造科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2023 年 5 月 11 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2023 年 5 月 12 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共 9 名，实际参加会议的董事 9 名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于收购名客（山东）智能制造有限公司 100%股权并增资的议案》。

详情见同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-019）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十