证券代码：002925　　证券简称：盈趣科技　　公告编号：2023-048

厦门盈趣科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”或“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊载于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-154）和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-156）。

近期，公司与方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）、交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行”）、兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富证券”）签订了《理财产品协议》等；公司控股子公司厦门攸信信息技术有限公司（以下简称“厦门攸信”）与兴业银行签订了《理财产品协议》等；公司控股子公司漳州众环科技股份有限公司（以下简称“众环科技”）与华夏银行股份有限公司厦门分行（以下简称“华夏银行”）签订了《理财产品协议》等，现将有关情况公告如下：

一、新增认购理财产品的情况

公司已于 2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网刊载《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-147）。自 2022 年 11 月 25 日至本公告日，公司使用自有资金新增购买理财产品总金额为 62,000 万元，其中未到期余额为 62,000 万元。具体情况如下：

单位：万元

委托方	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	预期收益
盈趣科技	方正证券股份有限公司	融资业务债权收益权转让及远期受让	固定收益	5,000	2022/12/08	2023/06/08	3.30%	82.27
厦门攸信	兴业银行厦门东区支行	兴银理财金雪球悦享E款 2023 年第 1 期定期开放固收类理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2023/01/13	2023/07/13	3.40%	168.60
盈趣科技	交通银行厦门前埔支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 101 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	5,000	2023/02/10	2023/05/22	1.75%或 3.10%	24.21 或 42.89
盈趣科技	兴业银行厦门江头支行	兴银理财聚利封闭式第 128 期固收类理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2023/02/17	2024/02/17	4.30%	215.00
厦门攸信	兴业银行厦门东区支行	兴银理财金雪球稳利[1]号[A]款净值型理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2023/03/08	无固定期限/每 3 个月开放赎回	3.61%	/
厦门攸信	兴业银行厦门东区支行	兴银理财金雪球悦享B款 2023 年第 2 期封闭式固收类理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2023/03/09	2024/03/08	3.60%	180.00
盈趣科技	中信证券股份有限公司	中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000	2023/03/28	无固定期限/每周二可提出下周一的预约退出申请	3.87%	/
盈趣科技	中国中金财富证券有限公司	外贸信托-中金鑫安【110】号集合资金信托计划	固定收益	5,000	2023/03/30	2023/10/10	3.33%	88.50
盈趣科技	兴业银行厦门江头支行	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2023/03/31	2023/10/07	3.60%	93.70
众环科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财固定收益增强型半年定开理财产品 7 号	非保本浮动收益型	2,000	2023/05/09	无固定期限/每 6 个月开放赎回	3.10%	/
盈趣科技	方正证券股份有限公司	融资业务债权收益权转让及远期受让	固定收益	10,000	2023/05/15	2023/11/13	3.60%	179.51

二、公司及子公司厦门攸信、众环科技与方正证券、交通银行、兴业银行、中信证券、中金财富证券和华夏银行不存在关联关系。

三、风险提示

1、信用风险：理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致理财产品遭受损失。

2、流动性风险：除产品协议另有约定，在投资期限内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3、政策风险：理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

4、提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提前终止理财产品，公司可能面临无法按预期产品投资期限（若有）取得预期收益的风险。

5、信息传递风险：公司应根据理财产品协议所载明的公告方式及时查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或者由于不可抗力及意外事件的影响使得公司无法及时了解理财产品信息，并影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。双方在补充协议或补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

6、利率及通货膨胀风险：在理财产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率或贷款基准利率，理财产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，理财产品存在公司预期收益率或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致公司实际收益率为负的风险。

7、延期风险：如出现不能及时变现等情况，将面临理财产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

8、理财产品不成立风险：如理财产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）、市场发生剧烈波动或发生理财产品难以成立的其他情况，银行将有权利但无义务宣布理财产品不成立。

9、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的因素，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，公司须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议或补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力或意外事件导致银行无法继续履行理财产品协议的，银行有权提前解除理财产品协议，并将发生不可抗力或意外事件后剩余的公司理财产品资金划付至公司清算账户。

四、风险应对措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《投资理财管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：

1、公司董事会审议通过后，授权公司当值总裁及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，降低投资风险。

3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。

六、尚未到期理财产品的情况

公司在董事会决议授权的使用期限及额度范围内使用部分闲置自有资金购买理财产品。截至本公告日，公司（含子公司）持有的理财产品未到期余额为人民币 144,570 万元，具体情况如下表：

单位：万元

委托方	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	预期收益
盈趣科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财固定收益增强短持有 90 天理财产品 A 款	非保本浮动收益型	5,000	2022/06/17	无固定期限/锁定 90 个自然日后可随时赎回	3.20%-4.15%	/
厦门攸信	兴业银行厦门东区支行	兴银理财金雪球稳利[1]号[B]款净值型理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2022/07/05	无固定期限/每 6 个月开放赎回	3.75%-4.38%	/
盈趣科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财固定收益增强短持有 90 天理财产品 A 款	非保本浮动收益型	5,000	2022/07/05	无固定期限/锁定 90 个自然日后可随时赎回	3.20%-4.15%	/
盈趣科技	兴业银行厦门江头支行	兴银理财金雪球稳利[1]号[B]款净值型理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2022/07/15	无固定期限/每 6 个月开放赎回	3.75%-4.38%	/
盈趣科技	兴业银行厦门江头支行	兴银理财金雪球稳利[1]号[B]款净值型理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2022/07/19	无固定期限/每 6 个月开放赎回	3.75%-4.38%	/
众环科技	兴业银行漳州胜利路支行	兴银理财金雪球稳利[1]号[B]款净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2022/08/05	无固定期限/每 6 个月开放赎回	3.96%	/
盈趣科技	中国民生银行深圳宝安支行	中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2022/08/17	无固定期限/每 182 个自然日开放赎回	3.30%	/
盈趣科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财固收增强最短持有 180 天 A 款 V	非保本浮动收益型	5,000	2022/09/05	无固定期限/锁定 180 个自然日后可随时赎回	3.15%-3.95%	/
盈趣科技	兴业银行厦门江头支行	兴银理财金雪球稳利[1]号[G]款净值型理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2022/09/05	无固定期限/每 9 个月开放赎回	4.93%	/
众环科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财固定收益增强短持有 180 天理财产品 A 款	非保本浮动收益型	2,000	2022/10/13	无固定期限/锁定 180 个自然日后可随时赎回	3.05%-3.85%	/
盈趣科技	兴业银行厦门江头支行	兴银理财金雪球悦享B款 2022 年第 1 期封闭式固收类理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2022/10/27	2023/10/26	3.90%	194.47
众环科技	兴业银行漳州胜利路支行	兴银理财金雪球稳利[1]号[B]款净值型理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2022/10/27	无固定期限/每 6 个月开放赎回	3.82%-4.62%	/
众环科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财龙盈固定收益类专属 14 号半年定开理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2022/11/11	无固定期限/每 6 个月开放赎回	2.85%-3.45%	/
盈趣科技	兴业银行厦门江头支行	兴银理财金雪球稳利[1]号[B]款净值型理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2022/11/24	无固定期限/每 6 个月开放赎回	4.16%	/
盈趣科技	方正证券股份有限公司	融资业务债权收益权转让及远期受让	固定收益	5,000	2022/12/08	2023/06/08	3.30%	82.27
上海亨井	中国银行上海金山支行	中银理财-日积月累日计划	非保本浮动收益型	570	2022/12/15	无固定期限/随时可取	1.56%	/
厦门攸信	兴业银行厦门东区支行	兴银理财金雪球悦享E款 2023 年第 1 期定期开放固收类理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2023/01/13	2023/07/13	3.40%	168.60
盈趣科技	交通银行厦门前埔支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 101 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	5,000	2023/02/10	2023/05/22	1.75%或 3.10%	24.21 或 42.89
盈趣科技	兴业银行厦门江头支行	兴银理财聚利封闭式第 128 期固收类理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2023/02/17	2024/02/17	4.30%	215.00
厦门攸信	兴业银行厦门东区支行	兴银理财金雪球稳利[1]号[A]款净值型理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2023/03/08	无固定期限/每 3 个月开放赎回	3.61%	/
厦门攸信	兴业银行厦门东区支行	兴银理财金雪球悦享B款 2023 年第 2 期封闭式固收类理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2023/03/09	2024/03/08	3.60%	180.00
盈趣科技	中信证券股份有限公司	中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000	2023/03/28	无固定期限/每周二可提出下周一的预约退出申请	3.87%	/
盈趣科技	中国中金财富证券有限公司	外贸信托-中金鑫安【110】号集合资金信托计划	固定收益	5,000	2023/03/30	2023/10/10	3.33%	88.50
盈趣科技	兴业银行厦门江头支行	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2023/03/31	2023/10/07	3.60%	93.70
众环科技	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	华夏理财固定收益增强型半年定开理财产品 7 号	非保本浮动收益型	2,000	2023/05/09	无固定期限/每 6 个月开放赎回	3.10%	/
盈趣科技	方正证券股份有限公司	融资业务债权收益权转让及远期受让	固定收益	10,000	2023/05/15	2023/11/13	3.60%	179.51

七、其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.12 条：“上市公司进行委托理财，因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可以对投资范围、额度及期限等进行合理预计，以额度计算占净资产的比例，适用本规则第 6.1.2 条和第 6.1.3 条的规定。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。”

公司已于 2022 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

综上，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.12 条的相关规定，对委托理财的投资范围、额度及期限等进行合理预计，并履行了相应的审议程序及披露义务；后续，公司将在董事会审批的额度范围内使用部分闲置自有资金进行现金管理，并在定期报告中披露委托理财情况。

八、备查文件

公司购买银行理财等产品签订的《产品协议书》《产品说明书》等文件。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 05 月 17 日

证券代码：002307　　证券简称：北新路桥　　公告编号：2023-30

新疆北新路桥集团股份有限公司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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间为：2023 年 5 月 16 日（星期二）上午 11：00；

（2）网络投票时间为：2023 年 5 月 16 日。其中，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 16 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室；

（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（5）召集人：公司董事会；

（6）主持人：董事长张斌先生；

（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 599,626,854 股，占上市公司总股份的 47.2783%。

（2）现场投票情况

通过现场投票的股东 2 人，代表股份 598,525,292 股，占上市公司总股份的 47.1915%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 18 人，代表股份 1,101,562 股，占上市公司总股份的 0.0869%。

（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《2022 年度董事会工作报告》，独立董事在股东大会上述职；

总表决情况：

同意 599,418,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9653%；反对 172,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288%；弃权 35,600 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 0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意 11,643,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2441%；反对 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4555%；弃权 35,600 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 0.3004%。

根据表决结果，本议案获得通过。

2、《2022 年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意 599,418,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9653%；反对 172,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288%；弃权 35,600 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 0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意 11,643,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2441%；反对 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4555%；弃权 35,600 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 0.3004%。

根据表决结果，本议案获得通过。

3、《2022 年年度报告及摘要》；

总表决情况：

同意 599,418,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9653%；反对 172,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288%；弃权 35,600 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 0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意 11,643,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2441%；反对 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4555%；弃权 35,600 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 0.3004%。

根据表决结果，本议案获得通过。

4、《2022 年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意 599,418,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9653%；反对 172,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288%；弃权 35,600 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 0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意 11,643,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2441%；反对 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4555%；弃权 35,600 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 0.3004%。

根据表决结果，本议案获得通过。

5、《2023 年度财务预算报告》；

总表决情况：

同意 599,418,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9653%；反对 172,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288%；弃权 35,600 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 0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意 11,643,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2441%；反对 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4555%；弃权 35,600 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 0.3004%。

根据表决结果，本议案获得通过。

6、《2022 年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意 599,418,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9653%；反对 172,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288%；弃权 35,600 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 0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意 11,643,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2441%；反对 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4555%；弃权 35,600 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 0.3004%。

本议案为特别决议事项，根据表决结果，本议案获得通过。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

总表决情况：

同意 599,418,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9653%；反对 172,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288%；弃权 35,600 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 0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意 11,643,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2441%；反对 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4555%；弃权 35,600 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 0.3004%。

根据表决结果，本议案获得通过。

8、《关于为子公司提供担保额度的议案》；

总表决情况：

同意 599,418,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9653%；反对 172,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0288%；弃权 35,600 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 0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意 11,643,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2441%；反对 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4555%；弃权 35,600 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 0.3004%。

根据表决结果，本议案获得通过。

9、《2023 年度日常关联交易预计的议案》。

关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为 587,775,651 股，持股比例为 46.3439%。在审议本议案时，已回避表决。

总表决情况：

同意 11,643,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2441%；反对 172,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4555%；弃权 35,600 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 0.3004%。

中小股东总表决情况：

同意 11,643,103 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2441%；反对 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4555%；弃权 35,600 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 0.3004%。

根据表决结果，本议案获得通过。

上述议案具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、《新疆北新路桥集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2023-045
债券代码：127047　　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

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

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：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 16 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日（星期二）9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘进先生

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份 151,576,283 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.9310%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 121,749,183 股，占上市公司有表决权股份总数的 32.8766%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 29,827,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 8.0544%。

2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表股份 189,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0511%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 189,100 股，占上市公司有表决权股份总数 0.0511%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 151,539,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759%；反对 18,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 17,900 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 0.0118%。

（二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 151,539,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759%；反对 18,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 17,900 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 0.0118%。

（三）审议通过了《2022 年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 151,539,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759%；反对 18,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 17,900 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 0.0118%。

（四）审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 151,539,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759%；反对 18,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 17,900 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 0.0118%。

（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 151,557,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；反对 18,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；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%。

其中，中小股东的投票情况为：同意 170,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1639%；反对 18,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8361%；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%。

（六）审议通过了《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 151,557,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；反对 18,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；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%。

其中，中小股东的投票情况为：同意 170,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1639%；反对 18,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8361%；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%。

（七）审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：同意 151,392,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8785%；反对 184,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1215%；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%。

（八）审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：同意 151,392,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8785%；反对 184,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1215%；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%。

（九）审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：同意 151,392,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8785%；反对 184,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1215%；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%。

（十）审议通过了《关于修订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》

表决结果：151,392,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8785%；反对 184,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1215%；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%。

（十一）审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

表决结果：同意 151,392,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8785%；反对 184,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1215%；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%。

（十二）审议通过了《未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》

表决结果：同意 151,557,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；反对 18,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；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%。

其中，中小股东的投票情况为：同意 170,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1639%；反对 18,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8361%；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%。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码：002229　　证券简称：合兴包装　　公告编号：2023-039 号
债券代码：128071　　债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司2022 年年度股东大会会议决议公告

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

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14 点 30 分

网络投票时间为：2023 年 5 月 16 日

其中，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 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长许晓光先生

4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共 17 名，股份总数 542,016,846 股，占公司有表决权股份总数的 45.3368%。其中：

1、出席现场会议的股东（或授权代表）3 人，代表股份 521,876,320 股，占公司有表决权股份总数的 43.6522%；

2、通过网络投票的股东（或授权代表）14 人，代表股份 20,140,526 股，占公司有表决权股份总数的 1.6846%。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和张霞律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决