证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2023-026

北京理工导航控制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、监事会及全体董事、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。

北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 11 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 16 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 16 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 16 日,公司召开 2022 年年度股东大会采用累积投票制选举汪渤先生、陈柏强先生、缪玲娟女士、董明杰先生为公司第二届董事会非独立董事,选举张洋先生、戴华先生、李金泉先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的四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,任期自公司 2022 年年度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 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京理工导航控制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:2023-014)。

(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 16 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汪渤先生为公司第二届董事会董事长,并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体情况如下:

专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	汪渤、缪玲娟、李金泉	汪渤
审计委员会	张洋、戴华、缪玲娟	张洋
提名委员会	李金泉、董明杰、戴华	李金泉
薪酬与考核委员会	戴华、董明杰、张洋	戴华

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张洋先生为会计专业人士。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 11 日,公司召开职工代表大会选举李明燕先生为第二届监事会职工代表监事;2023 年 5 月 16 日,公司召开 2022 年年度股东大会采用累积投票制选举崔燕女士、崔继红先生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李明燕先生和非职工代表监事崔燕女士、崔继红先生共同组成,任期自公司 2022 年年度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《北京理工导航控制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 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京理工导航控制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:2023-014)。

(二)监事会主席选举情况

2023 年 5 月 16 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崔燕女士为公司监事会主席。

三、高级管理人员的聘任情况

公司于 2023 年 5 月 16 日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《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》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任董明杰先生担任公司总经理,同意聘任石永生先生、沈军先生、高志峰先生担任公司副总经理,同意聘任李琳女士担任公司财务总监,同意聘任沈军先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自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。

董明杰先生简历详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京理工导航控制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:2023-014);石永生先生、沈军先生、高志峰先生、李琳女士的个人简历详见附件。

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》《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,不属于失信被执行人。董事会秘书沈军先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

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,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《北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表的聘任情况

公司于 2023 年 5 月 16 日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任国辉先生为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自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。国辉先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技园 A 座 A 门 8 层

电话:010-69731598

传真:010-69731598

邮箱:bnct@bitnavi.cn

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

附件:

一、其他高级管理人员简历

1、石永生,男,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,导航、制导与控制专业,北京理工大学博士研究生学历。2002 年 4 月至 2004 年 6 月,任北京理工大学自动控制系助教;2004 年 7 月至 2018 年 6 月,任北京理工大学自动化学院讲师;2018 年 7 月至 2018 年 12 月,任北京理工大学自动化学院副研究员;2017 年 1 月至 2020 年 5 月,任理工导航有限副总经理;2020 年 5 月至今,任理工导航副总经理。

截至本公告披露日,石永生先生直接持有公司股份 7,060,553 股,占公司总股本 8.02%,为公司控股股东、实际控制人之一。与汪渤先生、缪玲娟女士、董明杰先生、沈军先生、高志峰先生、崔燕女士存在一致行动关系,为公司控股股东、实际控制人。石永生先生不存在《公司法》规定的不得担任公司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;经查询不属于"失信被执行人"。

2、沈军,男,1976 年生,中国国籍,无境外永久居留权,导航、制导与控制专业,北京理工大学博士研究生学历。2002 年 4 月至 2004 年 6 月,任北京理工大学自动控制系助教;2004 年 7 月至 2018 年 12 月,任北京理工大学自动化学院讲师;2017 年 1 月至 2020 年 5 月,任理工导航有限总经理;2020 年 5 月至今,任理工导航副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,沈军先生直接持有公司股份 7,060,462 股,占公司总股本 8.02%,为公司控股股东、实际控制人之一。与汪渤先生、缪玲娟女士、董明杰先生、石永生先生、高志峰先生、崔燕女士存在一致行动关系,为公司控股股东、实际控制人。沈军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司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;经查询不属于"失信被执行人"。

3、高志峰,男,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,导航、制导与控制专业,北京理工大学博士研究生学历。2004 年 5 月至 2015 年 6 月,任北京理工大学自动化学院教师;2015 年 7 月至 2018 年 12 月,任北京理工大学自动化学院高级实验师;2017 年 1 月至 2020 年 5 月,任理工导航有限副总经理;2020 年 5 月至今,任理工导航副总经理。

截至本公告披露日,高志峰先生直接持有公司股份 7,013,865 股,占公司总股本 7.97%,为公司控股股东、实际控制人之一。与汪渤先生、缪玲娟女士、董明杰先生、石永生先生、沈军先生、崔燕女士存在一致行动关系,为公司控股股东、实际控制人。高志峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司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;经查询不属于"失信被执行人"。

4、李琳,女,1976 年生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业,河南财经政法大学本科学历。2001 年 4 月至 2005 年 5 月任北京天创联合会计师事务所审计经理,2005 年 6 月至 2007 年 7 月任方正集团内审经理,2007 年 12 月至 2018 年 5 月任飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司财务总监,2018 年 8 月至 2022 年 9 月任万方中天科技有限公司财务副总。2022 年 12 月至今,任理工导航财务总监。

截至本公告披露日,李琳女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的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;经查询不属于"失信被执行人"。

二、证券事务代表简历

国辉,男,1994 年生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学专业,东北农业大学本科学历。2018 年 3 月至 2020 年 6 月任北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司证券事务专员,于 2020 年 7 月至今,任理工导航证券事务代表。

截至本公告披露日,国辉先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;经查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2023-024

北京理工导航控制科技股份有限公司 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 05 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技园 A 座 A 门 8 层)

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,588,041
普通股股东所持有表决权数量	63,588,041
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(%)	72.2591
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.2591

(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,董事长汪渤先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书沈军先生出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

2、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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

3、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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

4、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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

5、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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》

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	40,100,453	99.9825	7,000	0.0175	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》

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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》

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	56,654,923	99.9876	7,000	0.0124	0	0.0000

10、议案名称:《关于续聘公司 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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

12、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

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	选举汪渤先生为公司第二届董事会非独立董事	59,620,486	93.7605	是
13.02	选举陈柏强先生为公司第二届董事会非独立董事	59,620,486	93.7605	是
13.03	选举缪玲娟女士为公司第二届董事会非独立董事	59,620,486	93.7605	是
13.04	选举董明杰先生为公司第二届董事会非独立董事	59,620,486	93.7605	是

2、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

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
14.01	选举张洋先生为公司第二届董事会独立董事	59,620,486	93.7605	是
14.02	选举戴华先生为公司第二届董事会独立董事	59,620,486	93.7605	是
14.03	选举李金泉先生为公司第二届董事会独立董事	59,620,486	93.7605	是

3、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
15.01	选举崔燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事	59,620,486	93.7605	是
15.02	选举崔继红先生为公司第二届监事会非职工代表监事	59,620,486	93.7605	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》	4,119,455	99.8303	7,000	0.1697	0	0.0000
7	《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》	4,119,455	99.8303	7,000	0.1697	0	0.0000
8	《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》	4,119,455	99.8303	7,000	0.1697	0	0.0000
10	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》	4,119,455	99.8303	7,000	0.1697	0	0.0000
12	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	4,119,455	99.8303	7,000	0.1697	0	0.0000
13.01	选举汪渤先生为公司第二届董事会非独立董事	158,900	3.8507				
13.02	选举陈柏强先生为公司第二届董事会非独立董事	158,900	3.8507				
13.03	选举缪玲娟女士为公司第二届董事会非独立董事	158,900	3.8507				
13.04	选举董明杰先生为公司第二届董事会非独立董事	158,900	3.8507				
14.01	选举张洋先生为公司第二届董事会独立董事	158,900	3.8507				
14.02	选举戴华先生为公司第二届董事会独立董事	158,900	3.8507				
14.03	选举李金泉先生为公司第二届董事会独立董事	158,900	3.8507				

(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、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 12、议案 13、议案 14 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决情况:汪渤先生、缪玲娟女士、董明杰先生对议案 7 回避表决;崔燕女士对议案 9 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄国宝、郭光文

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2023-025

北京理工导航控制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

北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开,全体监事同意豁免此次监事会会议通知时间要求。本次会议由监事会主席崔燕女士主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,部分高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

根据《北京理工导航控制科技股份有限公司监事会议事规则》"召开临时监事会会议的通知应当提前 5 日向监事发出。紧急需要召开监事会会议时,会议通知可以不受上述时间和方式限制"的规定。为使第二届监事会尽快开展相关工作,同意豁免监事会会议通知时限的议案。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司 2022 年年度股东大会、职工代表大会已选举产生公司第二届监事会成员,根据《公司章程》的规定,经监事会成员协商,选举崔燕女士为公司第二届监事会主席,任期三年,任期与本届监事会任期相同。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2023-027

北京理工导航控制科技股份有限公司持股 5%以上股东及股东减持股份计划公告

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:

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日,北京理工资产经营有限公司(以下简称"资产经营公司")直接持有北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"理工导航"或"公司")股份 5,940,000 股,占公司总股份比例为 6.75%,为持有理工导航股份比例在 5%以上的非第一大股东。

截至本公告披露日,北京国杰乾盛投资管理中心(有限合伙)(以下简称"国杰乾盛")直接持有北京理工导航控制科技股份有限公司股份 3,960,000 股,占公司总股份比例为 4.50%。

● 减持计划的主要内容

公司于 2023 年 5 月 15 日分别收到公司持股 5%以上股东资产经营公司、公司股东国杰乾盛发来的《关于拟减持北京理工导航控制科技股份有限公司股份的减持计划告知函》,股东资产经营公司、国杰乾盛计划通过集中竞价、大宗交易方式减持股份。具体减持计划如下:

1、持股 5%以上股东资产经营公司因自身资金需要计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份,合计数量不超过 1,760,000 股,即不超过公司总股份的 2.00%(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,减持股份数量将进行相应调整)。其中以集中竞价方式减持的,将于本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行;以大宗交易方式减持的,将于本减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。(法律规定禁止减持的期间除外)。

2、股东国杰乾盛因自身资金需要计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份,合计数量不超过 3,960,000 股,即不超过公司总股份的 4.50%(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,减持股份数量将进行相应调整)。

国杰乾盛系已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金,并已向中国证券投资基金业协会成功申请了创业投资基金股东的减持政策,投资期限在 60 个月以上,减持比例遵循《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020 年修订)》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020 年修订)》的有关规定,故国杰乾盛在本次减持期间,通过集中竞价方式、大宗交易减持其持有公司首次公开发行前股份的,减持股份总数不受比例限制。其中以集中竞价方式减持的,将于本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行;以大宗交易方式减持的,将于本减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。(法律规定禁止减持的期间除外)。

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
北京理工资产经营有限公司	5%以上非第一大股东	5,940,000	6.75%	IPO 前取得:5,940,000 股
北京国杰乾盛投资管理中心(有限合伙)	5%以下股东	3,960,000	4.50%	IPO 前取得:3,960,000 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	北京理工资产经营有限公司	5,940,000	6.75%	北京理工技术转移有限公司为北京理工资产经营有限公司全资子公司,存在股权控制关系。
	北京理工技术转移有限公司	1,980,000	2.25%	
	合计	7,920,000	9%	—

股东及其一致行动人过去 12 个月内减持股份情况

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
北京国杰乾盛投资管理中心(有限合伙)	2,640,000	3.00%	2023/3/28 ~ 2023/5/5	47.57-69.00	2023 年 3 月 22 日

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
北京理工资产经营有限公司	不超过:1,760,000 股	不超过:2.00%	竞价交易减持,不超过:1,760,000 股 大宗交易减持,不超过:1,760,000 股	2023/6/7 ~ 2023/12/6	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需要
北京国杰乾盛投资管理中心(有限合伙)	不超过:3,960,000 股	不超过:4.50%	竞价交易减持,不超过:3,960,000 股 大宗交易减持,不超过:3,960,000 股	2023/6/7 ~ 2023/12/6	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需要

备注:资产经营公司、国杰乾盛通过大宗交易方式减持的,自本公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内实施,即通过大宗交易方式减持的期间为 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 11 月 21 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

资产经营公司、国杰乾盛作出承诺如下:

"1、关于股份锁定的相关承诺

自公司股票上市之日起 12 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的首发前股份,也不由公司回购该部分股份。

2、关于减持的相关承诺

本企业在锁定期届满,遵守相关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所监管规则且不违背本企业已做出的其他承诺的情况下,将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。

本企业减持公司股份前,将提前 3 个交易日予以公告,并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行其他信息披露义务。

3、本企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺,且在前述承诺的股份锁定期限届满后,本企业将严格遵守中国证监会《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他法律法规的相关规定,依法依规减持。如相关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所对股份锁定、减持另有要求的,则本企业将按相关要求执行。

4、此承诺为不可撤销的承诺,如违反该承诺给公司或相关各方造成损失的,本企业愿承担相应的法律责任。"

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

本次减持是公司股东根据自身资金需要及计划的自主决定,本次减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。在减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素综合决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。

(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《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间,公司将持续关注股东减持计划实施情况,依照法律法规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。

北京理工导航控制科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临 2023-044
债券代码:143195、143226、188259、185567、250772
债券简称:18 格地 02、18 格地 03、21 格地 02、22 格地 02、23 格地 01

格力地产股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023 年 05 月 24 日(星期三)上午 10:00-11:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:视频录播和网络文字互动

● 投资者可于 2023 年 05 月 17 日(星期三)至 05 月 23 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gldc@greedc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

格力地产股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2022 年年度报告,并于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2023 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年年度和 2023 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 05 月 24 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开,公司将针对 2022 年年度和 2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 05 月 24 日 上午 10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长:陈辉先生

董事、总裁:林强先生

董事、副总裁、董事会秘书:黄一桓先生

财务负责人:苏锡雄先生

独立董事:李良琛先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 05 月 24 日上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 05 月 17 日(星期三)至 05 月 23 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(网址:http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 gldc@greedc.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:格力地产董事会秘书处

电话:0756-8860606

邮箱:gldc@greedc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过公司披露的本次投资者说明会召开情况的公告及上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十六日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2023-038

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告

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。

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 24 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于吉林奥来德光电材料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》(上证科审(再融资)〔2023〕64 号)(以下简称"审核问询函")。公司收到审核问询函后,按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并对审核问询函的回复进行了披露,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在上交所网站披露的《关于吉林奥来德光电材料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的回复》。

鉴于公司已于 2023 年 4 月 20 日披露《2022 年年度报告》,根据上交所审核意见,结合公司 2022 年年度报告,公司会同相关中介机构对审核问询函的回复及募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他内容进行了补充和修订,更新部分以"楷体(加粗)"字体显示,具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(申报稿)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行 A 股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")作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,按照有关规定和要求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。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2023-039

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于参加 2022 年度先进金属材料集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议线上交流时间:2023 年 5 月 24 日(星期三)下午 14:00-16:00

● 会议召开方式:视频和线上文字互动

● 视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者可于 2023 年 5 月 23 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 20 日发布公司 2022 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况、发展理念,公司参与了由上交所主办的 2022 年度先进金属材料集体业绩说明会,此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议线上交流时间:2023 年 5 月 24 日(星期三)下午 14:00-16:00

(二)会议召开方式:视频和线上文字互动

(三)视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于 2023 年 5 月 23 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事长、总经理:轩景泉先生

董事、副总经理、财务负责人:詹桂华女士

董事、副总经理、董事会秘书:王艳丽女士

董事、副总经理:马晓宇先生

独立董事:冯晓东先生

四、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:0431-85800703

邮箱:wangyanli@jl-oled.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码:600301 证券简称:南化股份 公告编号:临 2023-044

南宁化工股份有限公司关于签署战略合作备忘录的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本战略合作备忘录为框架性、意向性约定,无强制约束力,不涉及交易标的、交易金额及交易数量等具体内容,后续如有进一步安排须另行签署协议。

●本战略合作备忘录的签订及履行对公司本年度经营业绩不构成重大影响,对公司长期经营的影响需视后续具体合作的推进和实施情况而定。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称"兴业矿业")于 2023 年 5 月 16 日与南宁化工股份有限公司(以下简称"南化股份"或"公司")签订了《战略合作备忘录》,具体情况如下:

一、战略合作备忘录签订的基本情况

(一)合作对方的基本情况

公司名称:内蒙古兴业矿业股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

证券代码:000426

证券简称:兴业矿业

住所:内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼

法定代表人:吉兴业

注册资本:壹拾捌亿叁仟柒佰壹拾玖万贰仟贰佰壹拾玖(人民币元)

成立日期:1996 年 8 月 23 日

经营范围:一般经营项目:矿产品和化工品销售(需前置审批许可的项目除外);金属及金属矿批发;矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。(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)。

类似交易:近三年公司与兴业矿业未发生类似交易。

履约能力:兴业矿业不属于失信被执行人。

(二)协议签署的时间、地点、方式

2023 年 5 月 16 日,公司与兴业矿业在西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(以下简称"银漫矿业")以书面方式签署。

(三)签订协议履行的审议决策程序

本战略合作备忘录为框架性协议,无需提交公司董事会、股东大会审议,也无需监管机构或其他主管部门审批或备案。公司将在具体合作事宜明确后,按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求,履行相关审批程序。

二、本备忘录的主要内容

(一)基本内容

1、兴业矿业与南化股份双方依托各自技术和产业优势,围绕资源勘察、智慧矿山、选矿技术、产销合作等开展全方位的战略合作,并研究签署战略合作协议。

2、以科技创新引领产业高质量发展,产学研用深度合作,聚焦生产重点难点技术,联合中国矿业大学(北京),以提高银漫矿业选厂回收率和技术升级为切入点,加快推进后续合作,并延伸拓展地质找矿、智慧矿山等领域技术合作。

3、基于双方产业互补、合作共赢原则,推进兴业矿业锡、银、锌、铅锑等精矿产品与南化股份签订采销长单合作;并探索在兴业矿业精矿产品经初级冶炼后供应南化股份,形成双方特色稳定供应链模式。

(二)交易各方的主要权利和义务

本备忘录系双方合作的意向性约定,不具有法律约束力。双方在本备忘录中达成的一致仅包括每一方权利和义务的初步意向,而合作的具体范围、方案、条款和条件等应由双方通过最终的协议进一步讨论、商定和确认。

(三)本备忘录的生效

本备忘录自盖章之日起生效。

本备忘录系双方合作的意向性约定,不具有法律约束力。涉及具体合作事宜双方将签署具体合同,有关合作安排将以双方最终签署的正式协议为准。

三、对上市公司的影响

本次签订的战略合作备忘录对公司本年度经营业绩不构成重大影响,对公司长期经营的影响需视后续具体合作的推进和实施情况而定。

四、重大风险提示

(一)本备忘录属于双方基于合作意愿而达成的框架性、意向性约定,后续具体的合作方式、合作项目等事项均尚需进一步协商确定。

(二)本备忘录仅为双方推进具体项目合作奠定基础,不涉及具体交易金额,对公司本年度及后续年度的财务状况和经营成果的影响尚存在不确定性。

(三)关于本备忘录涉及的各项后续事宜,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行相关程序并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《内蒙古兴业矿业股份有限公司与南宁化工股份有限公司战略合作备忘录》

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2023-019
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 16 日

(二)股东大会召开的地点:广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	215,237,191
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(%)	71.7056

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长沈汉标先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》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 5 人,出席 3 人,董事郭黎明先生、独立董事袁英红女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席李泽丽女士因个人原因未能出席;

3、董事会秘书甘国强先生出席了本次会议;公司全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司 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	215,191,791	99.9789	45,400	0.0211	0	0.0000

2、议案名称:《公司 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	215,191,791	99.9789	45,400	0.0211	0	0.0000

3、议案名称:《公司 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	215,191,791	99.9789	15,300	0.0071	30,100	0.0140

4、议案名称:《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

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(%)
A 股	215,191,791	99.9789	15,300	0.0071	30,100	0.0140

5、议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

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	215,237,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2022 年度内部控制评价报告》

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	215,191,791	99.9789	15,300	0.0071	30,100	0.0140

7.00、《关于确认公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

7.01、议案名称:《关于确认沈汉标先生 2022 年度薪酬的议案》

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	6,377,930	99.2932	45,400	0.7068	0	0.0000

7.02、议案名称:《关于确认沈竣宇先生 2022 年度薪酬的议案》

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	6,377,930	99.2932	45,400	0.7068	0	0.0000

7.03、议案名称:《关于确认郭黎明先生 2022 年度薪酬的议案》

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	215,221,891	99.9928	15,300	0.0072	0	0.0000

7.04、议案名称:《关于确认李胜兰女士 2022 年度薪酬的议案》

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	215,221,891	99.9928	15,300	0.0072	0	0.0000

7.05、议案名称:《关于确认袁英红女士 2022 年度薪酬的议案》

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	215,221,891	99.9928	15,300	0.0072	0	0.0000

7.06、议案名称:《关于确认李新航先生 2022 年度薪酬的议案》

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	215,221,891	99.9928	15,300	0.0072	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬标准的议案》

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	215,221,891	99.9928	15,300	0.0072	0	0.0000

9.00、《关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案》

9.01、议案名称:《关于确认李泽丽女士 2022 年度薪酬的议案》

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	215,221,891	99.9928	15,300	0.0072	0	0.0000

9.02、议案名称:《关于确认郭继荣先生 2022 年度薪酬的议案》

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	215,221,891	99.9928	15,300	0.0072	0	0.0000

9.03、议案名称:《关于确认张亚男女士 2022 年度薪酬的议案》

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	215,221,891	99.9928	15,300	0.0072	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司监事 2023 年度薪酬标准的议案》

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	215,191,791	99.9789	15,300	0.0071	30,100	0.0140

11、议案名称:《关于公司及子公司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	215,191,791	99.9789	45,400	0.0211	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订公司章程并办理相应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(%)
A 股	215,191,791	99.9789	15,300	0.0071	30,100	0.0140

(二)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	关于公司 2022 年度利润分配的预案	6,409,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2022 年度内部控制评价报告	6,364,430	99.2917	15,300	0.2386	30,100	0.4697
7.01	关于确认沈汉标先生 2022 年度薪酬的议案	6,364,430	99.2917	45,400	0.7083	0	0.0000
7.02	关于确认沈竣宇先生 2022 年度薪酬的议案	6,364,430	99.2917	45,400	0.7083	0	0.0000
7.03	关于确认郭黎明先生 2022 年度薪酬的议案	6,394,530	99.7613	15,300	0.2387	0	0.0000
7.04	关于确认李胜兰女士 2022 年度薪酬的议案	6,394,530	99.7613	15,300	0.2387	0	0.0000
7.05	关于确认袁英红女士 2022 年度薪酬的议案	6,394,530	99.7613	15,300	0.2387	0	0.0000
7.06	关于确认李新航先生 2022 年度薪酬的议案	6,394,530	99.7613	15,300	0.2387	0	0.0000
8	关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬标准的议案	6,394,530	99.7613	15,300	0.2387	0	0.0000
9.01	关于确认李泽丽女士 2022 年度薪酬的议案	6,394,530	99.7613	15,300	0.2387	0	0.0000
9.02	关于确认郭继荣先生 2022 年度薪酬的议案	6,394,530	99.7613	15,300	0.2387	0	0.0000
9.03	关于确认张亚男女士 2022 年度薪酬的议案	6,394,530	99.7613	15,300	0.2387	0	0.0000
10	关于公司监事 2023 年度薪酬标准的议案	6,364,430	99.2917	15,300	0.2386	30,100	0.4697
11	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	6,364,430	99.2917	45,400	0.7083	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》属于特别决议,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;

2、议案 7.01、7.02,关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:董紫薇、朱宝成

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和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年年度股东大会决议;

2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日