证券代码：688098　　证券简称：申联生物　　公告编号：2023-018

申联生物医药(上海)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17日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路48号公司研发楼会议室

（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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	257,243,176
普通股股东所持有表决权数量	257,243,176
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(%)	62.6438
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.6438

（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，董事长聂东升先生主持，会议采用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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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(%)
普通股	257,242,663	99.9998	513	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：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(%)
普通股	257,242,663	99.9998	513	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：2022年年度报告及其摘要

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	257,242,663	99.9998	513	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：2022年度利润分配预案

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(%)
普通股	257,242,663	99.9998	513	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：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(%)
普通股	257,242,663	99.9998	513	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘2023年度外部审计机构的议案

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	257,242,663	99.9998	513	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：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并办理相关事宜的议案

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	257,242,663	99.9998	513	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于补选第三届董事会非独立董事的议案

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	257,242,663	99.9998	513	0.0002	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(%)
4	2022年度利润分配预案	93,929,878	99.9994	513	0.0006	0	0.0000
7	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并办理相关事宜的议案	93,929,878	99.9994	513	0.0006	0	0.0000
8	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	93,929,878	99.9994	513	0.0006	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、议案4、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京达辉（上海）律师事务所

律师：郭捷欣、杨政炜

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《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。

特此公告。

申联生物医药(上海)股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码：688098　　证券简称：申联生物　　公告编号：2023-017

申联生物医药(上海)股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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。

一、职工代表监事辞职情况说明

申联生物医药(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第三届职工代表监事王锐先生提交的书面辞任报告。王锐先生因个人工作原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞任后其将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，王锐先生通过上海申太联投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司330,000股股份。王锐先生在担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表监事补选情况说明

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年5月17日上午召开了职工代表大会，经与会职工代表审议讨论，会议选举祁俊先生(简历附后)为公司第三届监事会新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

申联生物医药(上海)股份有限公司监事会
2023年5月18日

附件：

职工代表监事简历

祁俊，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海商学院国际物流管理专业。曾任上海索广映像有限公司数据库工程师、中国建设银行营业部职员、上海思沛机电制品有限公司IT主管。2019年5月加入公司，现任公司综合管理部IT主管。

截至本公告披露日，祁俊先生未持有公司股份。祁俊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；祁俊先生符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

证券代码：002596　　证券简称：海南瑞泽　　公告编号：2023-032

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于参加2022年度海南辖区上市公司业绩说明会的公告

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。

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会”活动，活动时间为2023年5月26日14:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。

届时，海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2022年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集问题，投资者可提前登录https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在活动时间对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇二三年五月十七日

证券代码：301043　　证券简称：绿岛风　　公告编号：2023-019

广东绿岛风空气系统股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2023年5月17日 下午14:30

（2）网络投票的时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月17日上午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17日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2023年5月10日(星期三)

3、现场会议召开地点：广东绿岛风空气系统股份有限公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、股东大会的召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李清泉先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，所持(代表)股份数50,000,500股，占公司股份总数的73.5301%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共4名，代表股份50,000,000股，占公司股份总数的73.5294%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东(或代理人)共1名，所持(代表)股份数500股，占公司股份总数的0.0007%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者(或代理人)共1名，所持(代表)股份数500股，占公司股份总数的0.0007%。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：

（一）《关于2022年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意50,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（二）《关于续聘2023年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意50,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（三）《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意50,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（四）《关于2022年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意50,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（五）《关于2022年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意50,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（六）《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意50,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（七）《关于向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意50,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（八）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意50,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（九）《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意50,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。

（十）《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意50,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（十一）《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意50,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦(广州)律师事务所的律师翟彦、常梦到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2022年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、2022年年度股东大会决议；

2、北京市中伦(广州)律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

证券代码：603261　　证券简称：立航科技　　公告编号：2023-015

成都立航科技股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

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31日(星期三)下午 16:00-17:00

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：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年05月24日(星期三) 至05月30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lihang@cdlihang.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。

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月26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，公司计划于2023年05月31日下午 16:00-17:00举行2022年度业绩说明会，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、地点

（一）会议召开时间：2023年05月31日下午 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)。

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：刘随阳先生

董事会秘书、财务总监(代行)：万琳君女士

独立董事：陈国友先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月31日(星期三)下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(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24日(星期三) 至05月30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(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lihang@cdlihang.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：公司证券部

电话：028-86253596

邮箱：lihang@cdlihang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(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。

成都立航科技股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码：603261　　证券简称：立航科技　　公告编号：2022-014

成都立航科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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17日

(二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	54,119,947
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(%)	69.0034

(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，经董事会推举，由公司董事、董事会秘书兼副总经理万琳君女士主持本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《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5人，出席4人；其中公司董事长刘随阳先生因工作原因未能出席本次会议，公司董事王东明先生及独立董事万国超先生因个人原因未能到会议现场，以视频方式参加会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书万琳君女士出席会议，公司副总经理陈曦先生列席会议。

二、议案审议情况

(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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	54,113,747	99.9885	5,200	0.0096	1,000	0.0019

2、议案名称：《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	54,113,747	99.9885	5,200	0.0096	1,000	0.0019

3、议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》

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	54,113,747	99.9885	5,200	0.0096	1,000	0.0019

4、议案名称：《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	54,113,747	99.9885	5,200	0.0096	1,000	0.0019

5、议案名称：《2022 年年度报告全文及摘要》

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	54,113,747	99.9885	5,200	0.0096	1,000	0.0019

6、议案名称：《2022 年度利润分配预案》

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	54,113,747	99.9885	5,200	0.0096	1,000	0.0019

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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
7.01	《关于补选非职工代表监事的议案》	54,117,247	99.9950	是

(三) 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(%)
6	(2022 年度利润分配预案)	813,824	99.2439	5,200	0.6341	1,000	0.1219

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的1-6项为非累计投票议案，第 7.01 项议案为累计投票议案，议案全部审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：许志远、刘麟、舒明杰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、成都立航科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；

2、泰和泰律师事务所出具的关于成都立航科技股份有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见书。

成都立航科技股份有限公司
2023年5月18日

证券代码：600077　　证券简称：宋都股份　　公告编号：临2023-048

宋都基业投资股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告

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：

● 公司股票于2023年5月17日收盘价为0.95元/股，首次低于人民币1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)第9.2.1条第一款的规定：在上海证券交易所(以下简称“上交所”)仅发行A股股票的上市公司，如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。若公司股票触及上述交易类强制退市情形，上交所将在15个交易日内对公司股票做出终止上市决定，根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定，交易类强制退市公司股票不能进入退市整理期交易，敬请广大投资注意投资风险。

● 截至本公告之日，由于宋都控股未能按期偿还银行借款，以至作为担保方的公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称“宋都集团”)其名下存单已被债权人行使担保权利进行划扣，进而导致公司被宋都控股占用资金10.71亿元，占公司最近一期经审计净资产的138.37%。根据《股票上市规则》9.8.1条第一项，如控股股东未能在1个月内完成清偿，公司股票将触及其他风险警示情形。

● 2022年度财务报告被年审会计师出具了无法表示意见，2022年度内控审计报告被年审会计师出具了否定意见。上述情况分别触及《股票上市规则》规定的退市风险警示情形和其他风险警示情形。公司自2023年5月5日起被上交所实施退市风险警示和其他风险警示。公司股票被实施退市风险警示后，如出现《股票上市规则》第9.3.11条规定的任意情形，公司股票将可能被终止上市。公司提醒广大投资者注意投资风险。

一、可能被终止上市的原因

公司股票2023年5月17日收盘价为0.95元/股，首次低于人民币1元。若自该日起，出现“连续 20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元”的情形，公司股票将因触及交易类强制退市情形被上交所终止上市。

二、公司股票停牌安排及终止上市决定的相关规定

若公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，触及交易类强制退市情形，上交所将自该情形出现的次一交易日起，对公司股票实施停牌。

根据《股票上市规则》第9.2.7条的规定，上交所将自公司触及《股票上市规则》第9.2.1条第一款规定情形之日后15个交易日内，根据上市委员会的审核意见，作出是否终止公司股票上市的决定。若公司股票触及上述交易类强制退市情形，根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定：交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

本公告为公司可能触发交易类强制退市的第一次终止上市风险提示公告。

四、其他事项

(1)投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务；

(2)对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市暨摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

(3)截至本公告之日，由于宋都控股未能按期偿还银行借款，以至作为担保方的公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称“宋都集团”)其名下存单已被债权人行使担保权利进行划扣，进而导致公司被宋都控股占用资金10.71亿元，占公司最近一期经审计净资产的138.37%。根据《股票上市规则》9.8.1条第一项，如控股股东未能在1个月内完成清偿，公司股票将触及其他风险警示情形。

(4)2022年度财务报告被年审会计师出具了无法表示意见，2022年度内控审计报告被年审会计师出具了否定意见。上述情况分别触及《股票上市规则》规定的退市风险警示情形和其他风险警示情形。公司自2023年5月5日起被上交所实施退市风险警示和其他风险警示。公司股票被实施退市风险警示后，如出现《股票上市规则》第9.3.11条规定的任意情形，公司股票将可能被终止上市。公司提醒广大投资者注意投资风险。

公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注公司当前股票价格走势，并将按照相关规定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。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码：600077　　证券简称：宋都股份　　公告编号：临2023-049

宋都基业投资股份有限公司 关于媒体报道澄清的公告

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。

一、澄清说明

公司近日关注到媒体报道“宋都股份同意将注册地址迁移至重庆市某区”一事。现予以澄清说明：

公司迁址事项涉及当地政府相关审批以及《公司章程》的重大变更，须履行上市公司相关决策程序方可实施。截至目前为止，公司尚未向任何机构提出迁址相关的申请，也未履行相关决策程序。

上述信息严重不实，请广大投资者注意甄别，注意投资风险。

二、风险提示

1、公司股票于2023年5月17日收盘价为0.95元/股，首次低于人民币1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)第9.2.1条第一款的规定：在上海证券交易所(以下简称“上交所”)仅发行A股股票的上市公司，如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。若公司股票触及上述交易类强制退市情形，上交所将在15个交易日内对公司股票做出终止上市决定，根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定，交易类强制退市公司股票不能进入退市整理期交易，敬请广大投资注意投资风险。

2、截至本公告之日，由于宋都控股未能按期偿还银行借款，以至作为担保方的公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称“宋都集团”)其名下存单已被债权人行使担保权利进行划扣，进而导致公司被宋都控股占用资金10.71亿元，占公司最近一期经审计净资产的138.37%。根据《股票上市规则》9.8.1条第一项，如控股股东未能在1个月内完成清偿，公司股票将触及其他风险警示情形。

3、2022年度财务报告被年审会计师出具了无法表示意见，2022年度内控审计报告被年审会计师出具了否定意见。上述情况分别触及《股票上市规则》规定的退市风险警示情形和其他风险警示情形。公司自2023年5月5日起被上交所实施退市风险警示和其他风险警示。公司股票被实施退市风险警示后，如出现《股票上市规则》第9.3.11条规定的任意情形，公司股票将可能被终止上市。公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码：002921　　证券简称：联诚精密　　公告编号：2023-039
债券代码：128120　　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 2022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。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

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、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2023年5月17日(星期三)14:00

网络投票时间：2023年5月17日(星期三)，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17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

(2)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17日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、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、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东和股东代表总计17人，代表股份57,204,190股，占上市公司总股份的43.4533%。

出席本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)5人，代表股份20,298,196股，占上市公司总股份的15.4189%。

2、现场出席会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共17人，代表有表决权的股份57,204,190股，占上市公司股份总数的43.4533%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

4、出席、列席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下：

1.00、审议通过《关于＜2022年年度报告及其摘要＞的议案》

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	57,204,190	100.0000%	20,298,196	100.0000%
反对	0	0.0000%	0	0.0000%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：通过。

2.00、审议通过《关于＜2022年度财务决算报告＞的议案》

| | 股数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所