证券代码：688277　　证券简称：天智航　　公告编号：2023-037

北京天智航医疗科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023 年 6 月 8 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1 层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 8 日

至 2023 年 6 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》	√
4	《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》	√
5	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》	√
8	《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
10.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件	√
10.02	发行股票的种类、面值	√
10.03	发行方式及发行时间	√
10.04	发行对象及向原股东配售的安排	√
10.05	定价基准日、发行价格和定价原则	√
10.06	发行数量	√
10.07	限售期	√
10.08	募集资金用途	√
10.09	股票上市地点	√
10.10	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	√
10.11	决议有效期	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并经第五届董事会第二十一次会议提请召开股东大会，相关公告已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：股东张送根、王彬彬、徐进、刘铁昌、北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)、智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)对议案 8 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688277	天智航	2023/6/5

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证 / 护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证 / 护照原件办理登记手续。

2、由法定代表人 / 负责人 / 执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人 / 负责人 / 执行事务合伙人(或其代表)身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人 / 负责人 / 执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于 2023 年 6 月 6 日 16:00 之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 tinavi@tinavi.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函收件地址为北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际科学园 7 号楼 2 层北京天智航医疗科技股份有限公司，信函到达邮戳到达日应不迟于 2023 年 6 月 6 日 16:00，信函中需注明股东名称 / 姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及注明“股东大会”字样。

（二）登记时间

2023 年 6 月 6 日 16:00 之前。

（三）登记地点

北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际科学园 7 号楼 2 层北京天智航医疗科技股份有限公司

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际科学园 7 号楼 2 层

会议地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1 层会议室

邮编：100192

电话：010-82156660-8009

邮箱：tinavi@tinavi.com

联系人：黄军辉 孙晓燕

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京天智航医疗科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 8 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》			
4	《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》			
5	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》			
6	《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》			
7	《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》			
8	《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
9	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			
10.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件			
10.02	发行股票的种类、面值			
10.03	发行方式及发行时间			
10.04	发行对象及向原股东配售的安排			
10.05	定价基准日、发行价格和定价原则			
10.06	发行数量			
10.07	限售期			
10.08	募集资金用途			
10.09	股票上市地点			
10.10	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			
10.11	决议有效期			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688302　　证券简称：海创药业　　公告编号：2023-019

海创药业股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层公司会议室

（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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,079,353
普通股股东所持有表决权数量	42,079,353
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(%)	42.4977
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.4977

（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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长 YUANWEI CHEN(陈元伟)博士主持。

本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京君合(成都)律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

（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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书代丽女士出席了本次会议；其他部分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：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	42,079,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	42,079,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	42,079,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	42,079,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《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	42,079,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度公司董事薪酬(津贴)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	42,079,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度公司监事薪酬(津贴)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	42,079,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	42,079,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	42,079,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	42,079,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	42,079,353	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(%)
5	关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案	7,330,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2023 年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案	7,330,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案	7,330,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	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	7,330,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	7,330,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案十为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过。除上述议案外、其他议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案五、议案六、议案九、议案十、议案十一对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了《独立董事 2022 年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合(成都)律师事务所

律师：赵媛媛、钟晓依云

2、律师见证结论意见：

北京君合(成都)律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

海创药业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

- 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码：688086　　证券简称：*ST 紫晶　　公告编号：2023-050

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于公司子公司涉及诉讼事项一审判决结果的公告

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：

- 案件所处的诉讼阶段：一审阶段
- 上市公司所处的当事人地位：公司子公司广州紫晶存储科技有限公司(以下简称“广州紫晶”)为原告
- 涉及金额：4800 万元
- 对上市公司损益的影响：本次诉讼判决为一审判决，该判决结果预计不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。若涉诉各方不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉，诉讼最终结果尚存在不确定性，对公司的影响以判决生效及最终执行结果为准。

公司于今日收到珠海市香洲区人民法院送达的(2022)粤 0402 民初 5898 号《民事判决书》，现将相关情况公告如下：

一、本次诉讼事项基本情况

2022 年 1 月 7 日，广州紫晶与被告 中国光大银行股份有限公司珠海分行签订《质押合同》(编号：ZH 质字 7806202004 号)，广州紫晶提供 1 张存单质押(存单限值为人民币 4800 万元)，担保被告依据其与珠海市诚禧装饰装修设计工程有限公司签订的《流动资金贷款合同》(编号：ZH7806202004)而享有的对债务人的债权。

广州紫晶系上市公司紫晶存储的全资控股子公司，经核查，上述《质押合同》在签订时，未披露相关对外担保的信息，根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》有关担保制度的解释》第九条第二款“相对人未根据上市公司公开披露的关于担保事项已经董事会或者股东大会决议通过的信息，与上市公司订立担保合同，上市公司主张担保合同对其不发生效力，且不承担担保责任或者赔偿责任的，人民法院应予支持”及第三款“相对人与上市公司已公开披露的控股子公司订立的担保合同，或者相对人与股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司订立的担保合同，适用前两款规定”，广州紫晶与被告签订《质押合同》对广州紫晶不发生效力，广州紫晶无需承担担保责任。

2022 年 3 月 16 日，被告在债权及存单尚未到期且未经广州紫晶的同意下，被告擅自提前实现质权，对广州紫晶的存款予以划扣，被告的划扣行为严重违规，同时双方签订的《质押合同》对广州紫晶不发生效力，因此，被告应当向广州紫晶返还已被违规划扣的 4800 万元存款及利息。

广州紫晶向珠海市香洲区人民法院提起诉讼，请求确认广州紫晶与被告签订的《质押合同》对广州紫晶不发生效力，返还 4800 万元存款及利息(利息从 2022 年 3 月 16 日起至实际付清之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)；请求被告承担本案律师费、诉讼费用、保全费用。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于全资子公司提起诉讼的公告》(公告编号：2022-025)。

二、本次诉讼事项的判决情况

珠海市香洲区人民法院送达的(2022)粤 0402 民初 5898 号《民事判决书》判决如下：

“一、确认原告广州紫晶存储科技有限公司与被告中国光大银行股份有限公司珠海分行于 2022 年 1 月 7 日签订的《质押合同》对原告广州紫晶存储科技有限公司不发生效力；

二、被告中国光大银行股份有限公司珠海分行于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广州紫晶存储科技有限公司返还存款本金 4800 万元并支付利息(以 4800 万元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率，从 2022 年 3 月 30 日起计至存款本金实际返还之日止)。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 281800 元，由原告广州紫晶存储科技有限公司负担 1800 元，被告中国光大银行股份有限公司珠海分行负担 280000 元。”

三、风险提示

本次公告的诉讼结果不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。目前案件一审判决尚未生效，后续进展和执行情况尚存在不确定性，对公司的影响以判决生效及最终执行结果为准。公司将继续积极主张权利，判决生效后将督促相关被告履行义务，切实维护公司和股东合法权益。

公司与 2023 年 4 月 21 日收到上海证券交易所下发的《关于拟终止广东紫晶信息存储技术股份有限公司股票上市的事先告知书》，公司股票面临终止上市的风险。

公司将按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对本次公告诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术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：2023-019

申联生物医药(上海)股份有限公司自愿披露关于疫苗产品通过农业农村部应急评价的公告

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。

根据《兽药管理条例》、《兽药注册办法》等有关规定，经中华人民共和国农业农村部审查，公司与中国农业科学院兰州兽医研究所等单位联合研制的牛结节性皮肤病灭活疫苗（山羊痘病毒 AV41 株，悬浮培养）已通过农业农村部组织的应急评价，具体情况如下：

一、应急评价产品基本情况

1、通用名称：牛结节性皮肤病灭活疫苗(山羊痘病毒 AV41 株，悬浮培养)

2、商品名称：无

3、作用与用途：用于预防牛结节性皮肤病。

4、用法与用量：颈部肌肉注射。3 月龄及以上牛注射 2.0ml，14 日后再注射 2.0ml。

5、贮藏与有效期：2～8℃保存，有效期为 12 个月。

二、应急评价产品研究开发情况

该产品是我国第一个获批的用于繁急预防牛结节皮肤病的疫苗产品，属于国家重大动物疫病应急处置所需的兽药。该产品系公司与中牧实业股份有限公司、中国农业科学院兰州兽医研究所、中农威特生物科技股份有限公司联合研制。

牛结节性皮肤病(Lumpy skin disease,LSD)是由痘病毒科山羊痘病毒属牛结节性皮肤病病毒引起的牛全身性感染疫病，临床以皮肤出现结节为特征。世界动物卫生组织(WOAH)将其列为法定报告的动物疫病。该疫病主要通过吸血昆虫(蚊、蝇、蠓、蛇、蜱等)叮咬传播，能感染所有牛，黄牛、奶牛、水牛等易感，无年龄差异。

三、兽药产品上市前的相关程序

根据农业农村部《兽药注册评审工作程序》，对重大动物疫病应急处置所需的兽药，农业农业部可启动应急评价，获批临时兽药产品批准文号后进行应急使用。该产品目前已通过农业农村部组织的应急评价，产品上市前尚需取得临时兽药产品批准文号。

公司将积极组织该产品的试生产及临时兽药产品批准文号的申报工作，加快推进该产品上市应急使用，以助力国家对重大动物疫病的防控，维护畜牧业健康稳定发展。

四、对公司的影响及风险提示

1、对公司的影响

本次公司的牛结节性皮肤病灭活疫苗(山羊痘病毒 AV41 株，悬浮培养)产品通过农业农村部组织的应急评价，未来该产品上市后将进一步丰富公司的动物疫苗产品种类，推动公司产品及业务向多元化方向发展，利用公司现有相关疫苗生产线组织生产，将提升产线的产能利用率，提高公司的盈利水平及市场竞争力，对公司经营发展具有一定的积极推动作用。

2、风险提示

该产品上市之前尚需取得临时兽药产品批准文号，获批时间存在不确定性；另外，兽用疫苗产品销售受行业政策、市场容量、市场竞争、动物疫情等诸多因素的影响，后续该产品收益情况存在不确定性。预计不会对公司 2023 年营业收入和利润带来较大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

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 19 日

证券代码：688408　　证券简称：中信博　　公告编号：2023-019

江苏中信博新能源科技股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（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	96
普通股股东人数	96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,841,110
普通股股东所持有表决权数量	68,841,110
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(%)	50.7245
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.7245

（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，董事杨颖先生主持，大会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、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 7 人，现场及通讯方式出席 6 人，董事长蔡浩先生因个人原因未能参会；

2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘义君先生通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《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	68,841,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	68,841,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
普通股	68,841,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 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	68,841,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

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	68,841,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	68,841,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司预计 2023 年度担保额度的议案》

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(%)
普通股	68,727,981	99.8356	113,129	0.1644	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》

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(%)
普通股	17,947,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司预计 2023 年度非授信票据业务额度的议案》

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(%)
普通股	68,731,561	99.8408	109,549	0.1592	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

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	68,841,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	50,893,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,135,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,812,302	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	130,855	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,681,447	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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(%)
4	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	17,947,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》	17,947,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司预计 2023 年度担保额度的议案》	17,834,302	99.3696	113,129	0.6304	0	0.0000
8	《关于公司预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》	17,947,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司预计 2023 年度非授信票据业务额度的议案》	17,837,882	99.3896	109,549	0.6104	0	0.0000
10	《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》	17,947,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1、2、3、5、6、8、9、10 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案 4、7 特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；2、本次议案 4、5、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：赵钰凯、赵珍齐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出席会议的人员均具有合法有效的资格，召集人员资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

证券代码：688663　　证券简称：新风光　　公告编号：2023-029

新风光电子科技股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

（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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,844,301
普通股股东所持有表决权数量	72,844,301
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(%)	52.0502
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.0502

（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长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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 9 人，出席 9 人；

2