

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2023-016
**炬芯科技股份有限公司
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不存在虚假记载、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。

炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2023年5月18日现场方式在公司会议室召开,全体监事出席,实际到会监事3名,符合本次会议召开的法定人数,会议在监事会主席叶婉廷主持下,就本次会议审议事项进行了充分讨论,会议在全体监事共同见证下,经出席本次会议的监事充分审议,一致同意形成如下决议:

1.审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐筱女士为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
炬芯科技股份有限公司监事会
2023年5月19日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2023-014
**炬芯科技股份有限公司
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
●本次会议召开日期和期间:
(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:珠海市高新区唐家湾镇科技园1号炬芯科技股份有限公司会议室
(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持有表决权数量的情况:
1.出席会议的普通股和代理人人数 21
2.出席会议的普通股和代理人持股数量 21
3.出席会议的普通股和代理人持股数量占普通股和特别表决权股份总数的比例(%) 88.5703
4.出席会议的普通股和特别表决权股份占普通股和特别表决权股份总数的比例(%) 88.5703
(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等
本次会议在由董事长召集,由公司董事长周正先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人,以现场结合通讯的方式出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人,以现场结合通讯的方式出席3人;
3.公司董事会秘书XIE MEI QIN出席了本次会议,其他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:《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 17,455,842 100.000 0 0.000 0 0.000

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 17,455,842 100.000 0 0.000 0 0.000

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 17,455,842 100.000 0 0.000 0 0.000

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 17,455,842 100.000 0 0.000 0 0.000

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 17,455,842 100.000 0 0.000 0 0.000

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于2022年度财务报告及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

2.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:

议案名称	同意	反对	弃权
1.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:	17,455,842	0	0

3.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:

议案名称	同意	反对	弃权
1.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:	17,455,842	0	0

4.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

5.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

6.议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

7.议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

8.议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

9.议案名称:《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于调整独立董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:临2023-027
**鲁银投资集团股份有限公司
十一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法律责任。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于2023年5月16日(即电子方式发出会议通知之日)在公司会议室召开,公司监事3人,实际到会监事3人,经半数以上监事共同推举,会议由监事会主席徐弘女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,现将相关情况公告如下,会议形成如下决议:

审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐弘女士为公司第十一届监事会主席,任期自本届监事会期满(相关简历详见公司临2023-029号公告)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
监事会
2023年5月18日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:临2023-028
**鲁银投资集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成聘任公司
高级管理人员的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2023年5月16日(即电子方式发出会议通知之日)在公司会议室召开,公司董事3人,实际到会董事3人,经半数以上董事共同推举,会议由董事长徐弘先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,现将相关情况公告如下,会议形成如下决议:

审议通过《关于选举公司第十一届董事会主席的议案》

董事会同意选举徐弘先生为公司第十一届董事会主席,任期自本届董事会期满(相关简历详见公司临2023-029号公告)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
2023年5月18日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:临2023-025
**鲁银投资集团股份有限公司
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。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
●本次会议召开日期和期间:
(一)会议召开日期和期间:
(二)股东大会召开的时间:2023年5月18日
(三)股东大会召开的地点:济南市高新区舜华路2000号舜华广场2号楼19层第二会议室
(四)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持有表决权数量的情况:
1.出席会议的普通股和代理人人数 273,271,651
2.出席会议的普通股和代理人持股数量 273,271,651
3.出席会议的普通股和特别表决权股份占普通股和特别表决权股份总数的比例(%) 40.3666

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2023-050
债券代码:128105 债券简称:长青转债

**广东长青(集团)股份有限公司
第六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。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2023年5月18日(即现场方式发出会议通知之日)在公司会议室召开,全体监事出席,实际到会监事3名,实际到会监事3名,会议由监事会主席高晋女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经出席会议的监事充分审议,一致同意形成如下决议:

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐弘女士为公司第六届监事会主席,任期自第六届监事会第一次会议决议之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
广东长青(集团)股份有限公司监事会
2023年5月18日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2023-049
债券代码:128105 债券简称:长青转债

**广东长青(集团)股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
●本次会议召开日期和期间:
(一)会议召开日期和期间:
(二)股东大会召开的时间:2023年5月18日
(三)股东大会召开的地点:济南市高新区舜华路2000号舜华广场2号楼19层第二会议室
(四)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持有表决权数量的情况:
1.出席会议的普通股和代理人人数 273,271,651
2.出席会议的普通股和代理人持股数量 273,271,651
3.出席会议的普通股和特别表决权股份占普通股和特别表决权股份总数的比例(%) 40.3666

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
2023年5月18日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:临2023-026
**鲁银投资集团股份有限公司
十一届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2023年5月16日(即电子方式发出会议通知之日)在公司会议室召开,公司董事3人,实际到会董事3人,经半数以上董事共同推举,会议由董事长徐弘先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,现将相关情况公告如下,会议形成如下决议:

审议通过《关于选举公司第十一届董事会主席的议案》

董事会同意选举徐弘先生为公司第十一届董事会主席,任期自本届董事会期满(相关简历详见公司临2023-029号公告)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
2023年5月18日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:临2023-026
**鲁银投资集团股份有限公司
十一届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2023年5月16日(即电子方式发出会议通知之日)在公司会议室召开,公司董事3人,实际到会董事3人,经半数以上董事共同推举,会议由董事长徐弘先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,现将相关情况公告如下,会议形成如下决议:

审议通过《关于选举公司第十一届董事会主席的议案》

董事会同意选举徐弘先生为公司第十一届董事会主席,任期自本届董事会期满(相关简历详见公司临2023-029号公告)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
2023年5月18日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:临2023-026
**鲁银投资集团股份有限公司
十一届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2023年5月16日(即电子方式发出会议通知之日)在公司会议室召开,公司董事3人,实际到会董事3人,经半数以上董事共同推举,会议由董事长徐弘先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,现将相关情况公告如下,会议形成如下决议:

审议通过《关于选举公司第十一届董事会主席的议案》

董事会同意选举徐弘先生为公司第十一届董事会主席,任期自本届董事会期满(相关简历详见公司临2023-029号公告)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于2022年度财务报告及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

2.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:

议案名称	同意	反对	弃权
1.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:	17,455,842	0	0

3.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:

议案名称	同意	反对	弃权
1.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:	17,455,842	0	0

4.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

5.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

6.议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

7.议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

8.议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

9.议案名称:《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于调整独立董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

10.议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

11.议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

12.议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

13.议案名称:《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于调整独立董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

14.议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

15.议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

16.议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:	17,455,842	0	0

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的召集程序和表决程序合法有效。

炬芯科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2023-015
**炬芯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**

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月18日召开2022年年度股东大会,选举产生第二届董事会及第二届监事会,并于2023年5月20日召开职工代表大会,选举产生第二届监事会及第二届监事会主席。本次会议在全体监事共同见证下,经出席本次会议的监事充分审议,一致同意形成如下决议:

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐筱女士为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
炬芯科技股份有限公司监事会
2023年5月19日

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐筱女士为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
炬芯科技股份有限公司监事会
2023年5月19日

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐筱女士为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
炬芯科技股份有限公司监事会
2023年5月19日

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐筱女士为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
炬芯科技股份有限公司监事会
2023年5月19日

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐筱女士为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
炬芯科技股份有限公司监事会
2023年5月19日

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐筱女士为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
炬芯科技股份有限公司监事会
2023年5月19日

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐筱女士为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
炬芯科技股份有限公司监事会
2023年5月19日

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐筱女士为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
炬芯科技股份有限公司监事会
2023年5月19日

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐筱女士为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
炬芯科技股份有限公司监事会
2023年5月19日

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐筱女士为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
炬芯科技股份有限公司监事会
2023年5月19日

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐筱女士为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
炬芯科技股份有限公司监事会
2023年5月19日