证券代码：002470 证券简称：ST 金正 公告编号：2023-025

金正大生态工程集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

2、本次会议没有新提案提交表决。

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

（二）会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 5 月 18 日 15:00

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时间为：2023 年 5 月 18 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时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长张宇鹏先生

（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计 136 人，代表有表决权的股份为 1,195,346,917 股，占本公司总股份数的 36.3767%，其中：

（1）现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共 2 人，代表有表决权的股份 1,102,797,392 股，占本公司总股份数的 33.5602%。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东共 134 人，代表有表决权的股份 92,549,525 股，占本公司总股份数的 2.8165%。

参加本次股东大会的中小投资者（单独或合并持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 135 名，代表有表决权的股份 212,799,525 股，占本公司总股份数的 6.4759%。

（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意股份 1,158,700,430 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.9342%；反对股份 34,603,087 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.8948%；弃权股份 2,043,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1709%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份 176,153,038 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 82.7789%；反对股份 34,603,087 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 16.2609%；弃权股份 2,043,400 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 0.9602%。

2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意股份 1,159,074,530 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.9655%；反对股份 33,214,087 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.7786%；弃权股份 3,058,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2559%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份 176,527,138 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 82.9547%；反对股份 33,214,087 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 15.6082%；弃权股份 3,058,300 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 1.4372%。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》。

表决结果为：同意股份 1,159,074,530 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.9655%；反对股份 33,214,087 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.7786%；弃权股份 3,058,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2559%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份 176,527,138 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 82.9547%；反对股份 33,214,087 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 15.6082%；弃权股份 3,058,300 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 1.4372%。

4、审议通过《2022 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果为：同意股份 1,159,074,530 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.9655%；反对股份 33,213,087 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.7785%；弃权股份 3,059,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2559%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份 176,527,138 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 82.9547%；反对股份 33,213,087 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 15.6077%；弃权股份 3,059,300 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 1.4376%。

5、审议通过《2022 年度利润分配方案》。

表决结果为：同意股份 1,158,951,130 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.9552%；反对股份 33,337,487 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.7889%；弃权股份 3,058,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2559%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份 176,403,738 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 82.8967%；反对股份 33,337,487 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 15.6661%；弃权股份 3,058,300 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 1.4372%。

6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意股份 1,159,541,530 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 97.0046%；反对股份 32,747,087 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.7395%；弃权股份 3,058,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2559%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份 176,994,138 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 83.1741%；反对股份 32,747,087 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 15.3887%；弃权股份 3,058,300 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 1.4372%。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果为：同意股份 1,158,620,730 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.9276%；反对股份 33,667,887 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.8166%；弃权股份 3,058,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2559%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份 176,073,338 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 82.7414%；反对股份 33,667,887 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 15.8214%；弃权股份 3,058,300 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 1.4372%。

8、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

表决结果为：同意股份 1,160,557,430 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 97.0896%；反对股份 32,746,087 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.7395%；弃权股份 2,043,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1709%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份 178,010,038 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 83.6515%；反对股份 32,746,087 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 15.3882%；弃权股份 2,043,400 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 0.9602%。

9、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度的议案》。

表决结果为：同意股份 1,158,913,430 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.9521%；反对股份 33,193,687 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.7769%；弃权股份 3,239,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2710%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份 176,366,038 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 82.8790%；反对股份 33,193,687 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 15.5986%；弃权股份 3,239,800 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 1.5225%。

10、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

万连步先生持有本公司 120,250,000 股回避表决本议案，其所代表的有表决权的股份数共 120,250,000 股不计入有效表决权股份总数，实际有表决权股份数 1,075,096,917 股。

表决结果为：同意股份 1,038,663,430 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.6111%；反对股份 33,375,187 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.1044%；弃权股份 3,058,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2845%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份 56,116,038 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 60.6335%；反对股份 33,375,187 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 36.0620%；弃权股份 3,058,300 股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 3.3045%。

五、律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

六、备查文件目录

1、金正大生态工程集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十八日

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-033

苏州明志科技股份有限公司 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：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室

（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	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	91,119,841
普通股股东所持有表决权数量	91,119,841
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(%)	73.8657
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.8657

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书范丽女士出席了本次会议；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	91,096,695	99.9746	23,146	0.0254	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	91,096,695	99.9746	23,146	0.0254	0	0.0000

3、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	91,096,695	99.9746	23,146	0.0254	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	91,096,695	99.9746	23,146	0.0254	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	90,964,536	99.8296	155,305	0.1704	0	0.0000

6、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	91,096,695	99.9746	23,146	0.0254	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 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	91,096,695	99.9746	23,146	0.0254	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

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	90,964,536	99.8296	155,305	0.1704	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

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	90,964,536	99.8296	155,305	0.1704	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2023 年度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(%)
普通股	91,096,695	99.9746	23,146	0.0254	0	0.0000

11、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：

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	90,964,536	99.8296	155,305	0.1704	0	0.0000

12、议案名称：《关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

13、议案名称：《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

13.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

13.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

13.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

13.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

13.05 议案名称：发行数量

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

13.06 议案名称：限售期

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

13.07 议案名称：上市地点

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

13.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

13.09 议案名称：募集资金金额及用途

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

13.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

14、议案名称：《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

15、议案名称：《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

16、议案名称：《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

17、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

18、议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

19、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

20、议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

21、议案名称：《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

22、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

23、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000

24、议案名称：《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>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	86,930,936	99.8217	155,305	0.1783	0	0.0000

25、议案名称：《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	86,930,936	99.8217	155,305	0.1783	0	0.0000

26、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	86,930,936	99.8217	155,305	0.1783	0	0.0000

27、议案名称：《关于修改公司<股东大会议事规则>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	90,964,536	99.8296	155,305	0.1704	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(%)
6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	6,217,379	99.6291	23,146	0.3709	0	0.0000
7	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	6,217,379	99.6291	23,146	0.3709	0	0.0000
8	《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
12	《关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
13.01	发行股票的种类和面值	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
13.02	发行方式和发行时间	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
13.03	定价基准日、发行价格及定价原则	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
13.04	发行对象及认购方式	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
13.05	发行数量	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
13.06	限售期	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
13.07	上市地点	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
13.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
13.09	募集资金金额及用途	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
13.10	本次发行的决议有效期	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
14	《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
15	《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
16	《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
17	《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
18	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
19	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
20	《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
21	《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
22	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
23	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	6,085,220	97.5113	155,305	2.4887	0	0.0000
24	《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	2,051,620	92.9628	155,305	7.0372	0	0.0000
25	《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2,051,620	92.9628	155,305	7.0372	0	0.0000
26	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	2,051,620	92.9628	155,305	7.0372	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 11-27 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、本次股东大会议案 6、7、8、议案 12-26 已对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东吴勤芳先生、邱虔先生对议案 12-23 回避表决，2023 年限制性股票激励计划关联股东已对议案 24-26 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：远闻（上海）律师事务所

律师：仲思宇律师、李文青律师

2、律师见证结论意见：

苏州明志科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-034

苏州明志科技股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 5 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。

2、激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即 2022 年 11 月 6 日至 2023 年 5 月 5 日）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了书面的查询结果。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，经核查，自查期间有 3 名核查对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，其买卖公司股票的行为系基于自身对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在买卖公司股票前，并不知悉本激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现信息泄露的情形。

经核查，在本激励计划草案公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-037

苏州明志科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告

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：

- 限制性股票授予日：2023 年 5 月 18 日
- 限制性股票授予数量：140.13 万股，占公司目前股本总额 12,395.61 万股的 1.13%。
- 股权激励方式：第二类限制性股票

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 5 月 18 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 5 月 18 日为授予日，以 16.50 元/股的授予价格向 220 名激励对象授予 140.13 万股。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 5 月 5 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案