证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2023-023
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 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 19 日
(二) 股东大会召开的地点:山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室
(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	531,356,922
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(%)	63.2442

(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。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长宋飞先生主持。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》和《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 9 人,出席 6 人,董事宋宇轩,独立董事陈正利、吴任东因工作原因无法现场出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书李娇云出席会议;公司副总经理冯晓华、财务总监钟志平及公司见证律师郑超律师、黄庶宇律师列席了本次会议。
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(%)
A 股	531,356,622	99.9999	300	0.0001	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(%)
A 股	531,356,622	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
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(%)
A 股	531,356,622	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司 2022 年度报告及报告摘要的议案》
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	531,356,622	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

5、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(%)
A 股	531,356,622	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
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	531,356,622	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
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(%)
A 股	531,356,622	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》
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(%)
A 股	531,356,622	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

9、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(%)
A 股	531,356,622	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

10、议案名称:《关于聘任公司 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(%)
A 股	531,356,622	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司预计 2023 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》
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	531,356,622	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

(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(%)
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	40,035,625	99.9992	300	0.0008	0	0.0000
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	40,035,625	99.9992	300	0.0008	0	0.0000
3	《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》	40,035,625	99.9992	300	0.0008	0	0.0000
4	《关于公司 2022 年度报告及报告摘要的议案》	40,035,625	99.9992	300	0.0008	0	0.0000
5	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	40,035,625	99.9992	300	0.0008	0	0.0000
6	《关于公司 2022 年度利润分配的议案》	40,035,625	99.9992	300	0.0008	0	0.0000
7	《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	40,035,625	99.9992	300	0.0008	0	0.0000
8	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》	40,035,625	99.9992	300	0.0008	0	0.0000
9	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》	40,035,625	99.9992	300	0.0008	0	0.0000
10	《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》	40,035,625	99.9992	300	0.0008	0	0.0000
11	《关于公司预计 2023 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》	40,035,625	99.9992	300	0.0008	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所
律师:郑超律师、黄庶宇律师
2、律师见证结论意见:
本次股东大会已经北京植德律师事务所郑超律师、黄庶宇律师予以见证。并出具如下法律意见:本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
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

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2023-071

天域生态环境股份有限公司 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 19 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 B2 幢二层
(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	102,485,166
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(%)	35.3219

(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,公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场通讯投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、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 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书兼董事孟卓伟先生、副总裁梅晓阳女士、财务总监孙卫东先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《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	102,200,966	99.7226	274,700	0.2680	9,500	0.0094

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	102,200,966	99.7226	274,700	0.2680	9,500	0.0094

3、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	102,200,966	99.7226	274,700	0.2680	9,500	0.0094

4、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	102,200,966	99.7226	274,700	0.2680	9,500	0.0094

5、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(%)
A 股	102,200,966	99.7226	274,700	0.2680	9,500	0.0094

6、议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配的方案》
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	102,200,966	99.7226	274,700	0.2680	9,500	0.0094

7、议案名称:《关于聘任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(%)
A 股	102,200,966	99.7226	274,700	0.2680	9,500	0.0094

8、议案名称:《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
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	10,610,337	97.3913	274,700	2.5214	9,500	0.0873

注:就本议案的审议,罗卫国先生、史东伟先生是关联股东,进行了回避表决。
9、议案名称:《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》
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	102,200,966	99.7226	274,700	0.2680	9,500	0.0094

10、议案名称:《关于公司 2023 年度董事和监事薪酬的议案》
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(%)
A 股	10,610,337	97.3913	274,700	2.5214	9,500	0.0873

注:就本议案的审议,罗卫国先生、史东伟先生是关联股东,进行了回避表决。
11、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
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(%)
A 股	102,200,966	99.7226	274,700	0.2680	9,500	0.0094

12、议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
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	102,200,966	99.7226	274,700	0.2680	9,500	0.0094

(二) 现金分红分段表决情况

	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	91,590,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,601,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,000	3.0695	274,700	93.6903	9,500	3.2402
其中:市值 50 万以下普通股股东	9,000	33.9622	8,000	30.1886	9,500	35.8492
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	266,700	100.0000	0	0.0000

(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	《关于公司 2022 年度利润分配的方案》	10,610,337	97.3913	274,700	2.5214	9,500	0.0873
7	《关于聘任会计师事务所的议案》	10,610,337	97.3913	274,700	2.5214	9,500	0.0873
8	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	10,610,337	97.3913	274,700	2.5214	9,500	0.0873
9	《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》	10,610,337	97.3913	274,700	2.5214	9,500	0.0873
10	《关于公司 2023 年度董事和监事薪酬的议案》	10,610,337	97.3913	274,700	2.5214	9,500	0.0873
11	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	10,610,337	97.3913	274,700	2.5214	9,500	0.0873
12	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	10,610,337	97.3913	274,700	2.5214	9,500	0.0873

(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过,其中议案 6、9、11 项为特别决议议案,获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 6、7、8、9、10 、11、12 项对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所
律师:陈德志、程欣
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定,表决结果合法有效。
特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
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

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2023-031

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 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 19 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办公楼会议室
(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	75,631,266
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(%)	46.3076

(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。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,会议由公司董事长张家地先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》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 6 人,出席 6 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书唐倩女士出席本次股东大会;公司部分高管列席了会议。
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	75,631,266	100.0000	0	0.0000	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	75,631,266	100.0000	0	0.0000	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	75,631,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:公司 2022 年年度报告及报告摘要
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	75,631,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:公司 2022 年年度利润分配预案
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	75,631,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事、监事 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	75,631,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案
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	75,631,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于使用自有资金购买理财产品的议案
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	75,631,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司申请银行授信额度的议案
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	75,631,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案
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	75,631,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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(%)
A 股	75,631,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	公司 2022 年年度利润分配预案	35,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案	35,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案	35,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用自有资金购买理财产品的议案	35,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司申请银行授信额度的议案	35,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案	35,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	35,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 10 为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江泽厚(绍兴)律师事务所
律师:朱光全、干银菲
2、律师见证结论意见:
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
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

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2023-047

海程邦达供应链管理股份有限公司 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 19 日
(二) 股东大会召开的地点:山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室
(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	139,903,601
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(%)	68.1674

(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,会议由董事长唐海先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和公司章程的规定。
(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 5 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了本次会议,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(%)
A 股	139,866,501	99.9734	37,100	0.0266	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(%)
A 股	139,866,501	99.9734	37,100	0.0266	0	0.0000

3、议案名称:关于《公司 2022 年年度报告及摘要》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	139,866,501	99.9734	37,100	0.0266	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(%)
A 股	139,866,501	99.9734	37,100	0.0266	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(%)
A 股	139,866,501	99.9734	37,100	0.0266	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(%)
A 股	139,866,501	99.9734	37,100	0.0266	0	0.0000

7、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(%)
A 股	139,866,501	99.9734	37,100	0.0266	0	0.0000

8、议案名称:关于修改《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(%)
A 股	139,866,501	99.9734	37,100	0.0266	0	0.0000

9、议案名称:关于修改《董事会议事规则》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(%)
A 股	139,866,501	99.9734	37,100	0.0266	0	0.0000

(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(%)
6	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	5,424,137	99.3207	37,100	0.6793	0	0.0000
7	关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案	5,424,137	99.3207	37,100	0.6793	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议,上述议案均获得通过。
议案 8 为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
其他议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所
律师:姜瑞明、王月鹏
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定,表决结果合法有效。
特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2023-015

瑞斯康达科技发展股份有限公司 特定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
截至本公告日,瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")股东冯雪松先生持有公司股份 12,630,079 股,占公司总股本的 2.91%,所持股份来源均为公司首次公开发行前取得的股份。
● 减持计划的主要内容
自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内,冯雪松先生拟通过集中竞价交易减持其持有的公司股份不超过 8,683,510 股,占公司总股本的 2%。
减持期间任意连续 90 个自然日内减持总数不超过公司股份总数的 1%;减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
公司于 2023 年 5 月 19 日收到公司股东冯雪松先生发来的《股份减持计划告知函》,现将有关减持计划情况公告如下:
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
冯雪松	5%以下股东	12,630,079	2.91%	IPO 前取得:12,630,079 股

上述减持主体无一致行动人。
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
冯雪松	不超过:8,683,510 股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:8,683,510 股	2023/5/25 ~2023/11/25	按市场价格	IPO 前取得	自身资金安排需要

注:1、采用集中竞价交易方式减持公司股份的,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,且在任意连续 90 个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。
2、若减持期间公司有送股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项,上述减持股份数量将相应进行调整。
(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
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于在瑞斯康达科技发展股份有限公司首次公开发行股票前所持有的持股意向及减持意向的承诺函》,股东冯雪松先生相关承诺如下:
(1)减持股份的条件
本人作为发行人的共同实际控制人之一,严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有公司的股份。锁定期届满后的 2 年内,若本人减持所直接或间接持有的公司股份,减持后本人仍能保持对公司的共同实际控制地位。
(2)减持股份的方式
锁定期届满后,本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的发行人股份。
(3)减持股份的价格
本人减持直接或间接所持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;本人在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持