证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-031

佳禾食品工业股份有限公司 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:公司会议室(江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号)

(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	8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	250,278,499
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(%)	62.5680

(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。

本次会议由董事长柳新荣先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等的规定。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书柳新仁出席本次会议;公司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(%)
A 股	250,278,099	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

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(%)
A 股	250,278,099	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

3、议案名称:《关于独立董事 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	250,278,099	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

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(%)
A 股	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

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(%)
A 股	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

6、议案名称:《关于 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(%)
A 股	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

7、议案名称:《关于 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	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

8、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

9、议案名称:《关于预计 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(%)
A 股	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

10、议案名称:《关于 2023 年度申请融资授信额度的议案》

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	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

11、议案名称:《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

12、议案名称:《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

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	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

13、议案名称:《关于确认董事 2022 年度薪酬及 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(%)
A 股	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

14、议案名称:《关于确认监事 2022 年度薪酬及 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(%)
A 股	250,277,999	99.9998	500	0.0002	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(%)
7	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	5,100	91.0714	500	8.9286	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,100	91.0714	500	8.9286	0	0.0000
9	《关于预计 2023 年度担保额度的议案》	5,100	91.0714	500	8.9286	0	0.0000
11	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	5,100	91.0714	500	8.9286	0	0.0000
12	《关于使用募集资金进行现金管理的议案》	5,100	91.0714	500	8.9286	0	0.0000
13	《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》	5,100	91.0714	500	8.9286	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、8、9、11、12、13 需要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:北京国枫律师事务所

律师:秦桥先生、王媛媛女士

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

佳禾食品工业股份有限公司
2023 年 5 月 20 日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-026

佳禾食品工业股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

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法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,持续完善公司法人治理结构,不断提高公司的规范运作水平,促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟申请向特定对象发行股票,根据中国证券监督管理委员会相关要求,现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整顿情况公告如下:

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

截至本公告披露日,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

截至本公告披露日,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-027

佳禾食品工业股份有限公司关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司 2023 年 5 月 19 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,现公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2023-020

返利网数字科技股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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:上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室

(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	16
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	318,647,928
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(%)	43.6625

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定及大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,董事长葛永昌先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书陈明先生出席本次会议,公司战略执行委员会秘书长尹爽先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	318,647,728	99.9999	200	0.0001	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	318,647,728	99.9999	200	0.0001	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	318,647,728	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

4、议案名称:公司 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	318,647,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案

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(%)
A 股	318,647,728	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:公司 2022 年年度报告及摘要

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	318,647,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于上海中彦信息科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案

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	69,198,794	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于重大资产重组业绩承诺方 2022 年度业绩补偿方案的议案

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	69,198,794	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案

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(%)
A 股	69,198,794	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于变更公司注册资本的议案

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	318,647,728	99.9999	200	0.0001	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(%)
A 股	318,647,728	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

12、议案名称:关于确认公司董事 2022 年度薪酬及制定公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
A 股	318,647,728	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

13、议案名称:关于确认公司监事 2022 年度薪酬及制定公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

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(%)
A 股	318,647,728	99.9999	200	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(%)
4	公司 2022 年度利润分配预案	17,445,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案	17,445,522	99.9988	200	0.0012	0	0.0000
7	关于上海中彦信息科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案	7,465,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于重大资产重组业绩承诺方 2022 年度业绩补偿方案的议案	7,465,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案	7,465,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于变更公司注册资本的议案	17,445,522	99.9988	200	0.0012	0	0.0000
12	关于确认公司董事 2022 年度薪酬及制定公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	17,445,522	99.9988	200	0.0012	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 10、议案 11 为特别决议事项,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的三分之二以上表决通过。

议案 1 至议案 9、议案 12 至议案 13 为普通决议事项,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的半数以上表决通过。

议案 7 至议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:刘文娟、刘晗静

2、律师见证结论意见:

公司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《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2023-021

返利网数字科技股份有限公司通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的理由

返利网数字科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议,2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于上海中彦信息科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》《关于重大资产重组业绩承诺方 2022 年度业绩补偿方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案》《关于变更公司注册资本的议案》等相关议案。公司股东大会同意公司以人民币 1 元的总价格回购 14 家业绩补偿义务方应补偿股份 129,236,823 股并按规定予以注销。

本次注销完成后,公司总股数将由 729,797,652 股变更为 600,560,829 股,公司注册资本将由 729,797,652 元人民币减少至 600,560,829 元人民币。

公司减少注册资本相关事宜具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第九届董事会第十次会议决议公告》《第九届监事会第八次会议决议公告》《关于上海中彦信息科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况、业绩补偿暨拟回购注销股份的公告》《公司 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-010、2023-011、2023-012、2023-020)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于本次回购注销业绩补偿股份将涉及公司减少注册资本,根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日(含当日)起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性。债权人可采用现场、邮寄及传真的方式申报,具体方式如下:

1.申报时间:2023 年 5 月 20 日至 2023 年 7 月 3 日,工作日 9:00—11:30、14:00—17:00。

2.申报地点及申报材料送达地点:上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号

联系人:公司证券事务部

邮政编码:200232

联系电话:021-80231198

传真号码:021-80231199 转 1235

3.申报所需材料:

(1)证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件;

(2)债权人为法人或非法人组织的,申报人需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人或负责人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,申报人还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;

(3)债权人为自然人的,申报人需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,申报人还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4.其它:

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以传真方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2023-028

深圳市燃气集团股份有限公司 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:深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 9 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	21
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,396,770,486
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(%)	83.3157

(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,公司董事长李真先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》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 14 人,出席 6 人,黄维义、谢文春、周云福、何汉明、纪伟毅、吴平董事,黄荔、张斌独立董事因公务出差未出席本次股东大会;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管 2 人出席会议,见证律师 2 人列席会议。

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	2,396,617,586	99.9936	0	0.0000	152,900	0.0064

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	2,396,617,686	99.9936	0	0.0000	152,800	0.0064

3、议案名称:公司 2022 年度独立董事履职报告

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	2,396,617,586	99.9936	0	0.0000	152,900	0.0064

4、议案名称:公司 2022 年度经审计的财务报告

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	2,396,617,586	99.9936	0	0.0000	152,900	0.0064

5、议案名称:公司 2022 年度利润分配方案

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	2,396,770,386	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、议案名称:公司 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	2,396,617,586	99.9936	0	0.0000	152,900	0.0064

7、议案名称:关于续聘公司 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	2,396,617,586	99.9936	0	0.0000	152,900	0.0064

(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(%)
3	公司 2022 年度独立董事履职报告	72,985,044	99.7909	0	0.0000	152,900	0.2091
5	公司 2022 年度利润分配方案	73,137,844	99.9998	0	0.0000	100	0.0002
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	72,985,044	99.7909	0	0.0000	152,900	0.2091

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:王成昊、韩欣茹

2、律师见证结论意见:

上海市锦天城(深圳)律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2023064

深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇二二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

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

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2023 年 5 月 19 日下午 14:00 开始,会期半天;

网络投票时间为:2023 年 5 月 19 日,其中,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 19 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进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股权登记日:2023 年 5 月 15 日

3、会议召开地点

现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司第八届董事会

6、会议主持人:公司董事长刘标先生

7、会议的召集、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 42 人,代表有表决权的股份总数为 232,988,059 股,占公司有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 16.5433%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东 2 人,代表有表决权的股份总数为 12,000,100 股,占公司有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 0.8521%;参加本次股东大会网络投票的股东 40 人,代表有表决权的股份总数为 220,987,959 股,占公司有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 15.6913%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京德恒(深圳)律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
231,599,459	99.4040%	1,386,800	0.5952%	1,800	0.0008%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
15,961,416	91.9965%	1,386,800	7.9931%	1,800	0.0104%	通过

具体详见刊登在 2023 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第二十八次会议决议的公告》(公告编号:2023048)。

2、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
231,583,859	99.3973%	1,402,400	0.6019%	1,800	0.0008%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
15,945,816	91.9066%	1,402,400	8.0830%	1,800	0.0104%	通过

具体详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2022 年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
231,658,259	99.4292%	1,328,000	0.5700%	1,800	0.0008%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
16,020,216	92.3355%	1,328,000	7.6542%	1,800	0.0104%	通过

《2022 年年度报告》于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023050)刊登在 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

4、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
231,583,859	99.3973%	1,402,400	0.6019%	1,800	0.0008%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
15,945,816	91.9066%	1,402,400	8.0830%	1,800	0.0104%	通过

具体详见刊登在 2023 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第二十八次会议决议的公告》(公告编号:2023048)。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
231,583,859	99.3973%	1,402,400	0.6019%	1,800	0.0008%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
15,945,816	91.9066%	1,402,400	8.0830%	1,800	0.0104%	通过

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2023051)。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
15,945,816	91.9066%	1,402,400	8.0830%	1,800	0.0104%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
15,945,816	91.9066%	1,402,400	8.0830%	1,800	0.0104%	通过

关联股东已回避表决。具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023052)。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
231,583,859	99.3973%	1,402,400	0.6019%	1,800	0.0008%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
15,945,816	91.9066%	1,402,400	8.0830%	1,800	0.0104%	通过

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023053)。

8、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
231,583,859	99.3973%	1,402,400	0.6019%	1,800	0.0008%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
15,945,816	91.9066%	1,402,400	8.0830%	1,800	0.0104%	通过

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023054)。

9、审议通过了《关于公司<未来三年(2023-2025 年)股东回报规划>的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
232,442,859	99.7660%	543,400	0.2332%	1,800	0.0008%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
16,804,816	96.8576%	543,400	3.1320%	1,800	0.0104%	通过

本议案以特别决议表决通过。《未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》全文于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

10、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
231,583,859	99.3973%	1,402,400	0.6019%	1,800	0.0008%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
15,945,816	91.9066%	1,402,400	8.0830%	1,800	0.0104%	通过

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023057)。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职,《独立董事 2022 年度述职报告》全文刊登于 2023 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒(深圳)律师事务所的邓宇戈律师、王金玲律师现场见证,并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见:本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见 2023 年 5 月 20 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;

2、北京德恒(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2023063

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 15 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1016 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

为规范公司本次募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司于 2023 年 5 月 19 日召开了第八届董事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》,同意公司在交通银行佛山大良支行、招商银行佛山分行营业部开立募集资金专用账户,以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。

公司将在本次募集资金到账后一个月内,与本次向特定对象发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督。

公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专用账户开立及募集资金监管协议签订等有关具体事宜。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2023062

深圳市科陆电子科技股份有限公司第八届监事会第二十次(临时)会议决议的公告

本公司及监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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十次(临时)会议通知已于 2023 年 5 月 14 日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事,会议于 2023 年 5 月 19 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名,会议由监事会主席陈晔东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

经与会监事认真审议,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。

经审核,监事会认为:开立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议有助于规范募集资金的管理和使用,维护投资者合法权益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2023 年 5 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2023063)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
二〇二三年五月十九日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2023061

深圳市科陆电子科技股份有限公司第八届董事会第二十九次(临时)会议决议的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十九次(临时)会议通知已于 2023 年 5 月 14 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事,会议于 2023 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名,实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。

具体内容详见 2023 年 5 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2023063)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十九日