证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-019

梦天家居集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●投资种类:保本浮动收益型产品

●投资金额:42,400.00 万元

●已履行的审议程序:梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 58,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。

●特别风险提示:公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)现金管理金额

本次现金管理主要用于购买保本浮动收益型产品 42,400.00 万元。

(三)资金来源

1、资金来源:部分暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3688 号),公司实际已发行人民币普通股 5,536 万股,每股发行价格 16.86 元,募集资金总额为人民币 93,336.96 万元,扣除各项发行费用人民币 9,173.82 万元后,实际募集资金净额为人民币 84,163.14 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证,并于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资报告》(天健验[2021]701 号)。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储管理。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司募集资金投资项目具体如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	拟以募集资金投入额
年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目	45,300.00	38,903.00
智能化仓储中心建设项目	14,500.00	12,452.00
品牌渠道建设项目	35,000.00	21,470.00
信息化建设项目	6,300.00	5,410.00
补充流动资金	6,900.00	5,928.14
合计	108,000.00	84,163.14

(四)本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	金额(万元)	产品风险级别	增值收益率(%)	产品起息日	产品到期日	本金及理财收益支付	预计收益金额(万元)	关联关系
中国建设银行	保本浮动收益型产品	22,900	低风险	1.5%-3.1%	2023-5-31	2023-6-29	-	27.29-56.40	无
中国建设银行	保本浮动收益型产品	12,100	低风险	1.5%-3.1%	2023-5-31	2023-6-29	-	14.42-29.80	无
中国建设银行	保本浮动收益型产品	4,000	低风险	1.5%-3.1%	2023-5-31	2023-6-29	-	4.77-9.85	无
中国建设银行	保本浮动收益型产品	3,400	低风险	1.5%-3.1%	2023-5-31	2023-6-29	-	4.05-8.37	无

(五)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司投资的产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等,风险可控。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理;严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品;公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(六)投资期限

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过 58,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(22,900 万元)

产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	33063740020230531001
产品类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2023 年 05 月 31 日
产品期限(日)	29 天
产品到期日	2023 年 06 月 29 日
预期年化收益率	1.5%- 3.1%
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益;实际年化收益率=3.1%×n1/N +1.5%×n2/N,3.1%及 1.5%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2 为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.5%,预期最高年化收益率为 3.1%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

2、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(12,100 万元)

产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	33063740020230531001
产品类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2023 年 05 月 31 日
产品期限(日)	29 天
产品到期日	2023 年 06 月 29 日
预期年化收益率	1.5%- 3.1%
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益;实际年化收益率=3.1%×n1/N +1.5%×n2/N,3.1%及 1.5%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2 为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.5%,预期最高年化收益率为 3.1%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

3、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(4,000 万元)

产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	33063740020230531002
产品类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2023 年 05 月 31 日
产品期限(日)	29 天
产品到期日	2023 年 06 月 29 日
预期年化收益率	1.5%- 3.1%
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益;实际年化收益率=3.1%×n1/N +1.5%×n2/N,3.1%及 1.5%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2 为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.5%,预期最高年化收益率为 3.1%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

4、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(3,400 万元)

产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	33063740020230531004
产品类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2023 年 05 月 31 日
产品期限(日)	29 天
产品到期日	2023 年 06 月 29 日
预期年化收益率	1.5%- 3.1%
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益;实际年化收益率=3.1%×n1/N +1.5%×n2/N,3.1%及 1.5%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2 为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.5%,预期最高年化收益率为 3.1%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

(二)使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本浮动收益型产品,产品期限为 29 天,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评 估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘 请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

主要会计数据	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	2,300,275,372.97	2,198,080,840.78
负债总额	526,881,566.16	416,801,459.06
资产净额	1,773,393,806.81	1,781,279,381.72
	2022 年 1-12 月(经审计)	2023 年 1-3 月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	130,058,640.25	-78,088,906.05

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 42,400.00 万元,占公司最近一期(2023 年 3 月 31 日)期末货币资金 1,161,576,791.82 元的比例为 36.50%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及独立董事、监事会及保荐机构意见

公司于 2023 年 1 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 58,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,民生证券股份有限公司以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临 2023-018

债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01

长飞光纤光缆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:

● 股东大会召开日期:2023 年 6 月 30 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

召开的日期时间:2023 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点:湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号 201 建筑多媒体会议室

(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 30 日

至 2023 年 6 月 30 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

不适用

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	H 股股东
非累积投票议案			
1	2022 年度董事会报告	√	√
2	2022 年度监事会工作报告	√	√
3	2022 年年度报告及摘要、截至 2022 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告	√	√
4	2022 年度财务决算报告	√	√
5	2022 年度利润分配方案	√	√
6	关于为董监高购买责任保险的议案	√	√
7	关于公司及下属公司 2023 年度对外担保额度的议案	√	√
8	关于公司及下属公司 2023 年度开展资产池业务的议案	√	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√	√
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	√
11	关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	√	√

本次股东大会还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:第 9 项、第 10 项

3、对中小投资者单独计票的议案:第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 11 项。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	601869	长飞光纤	2023/6/26

(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) 登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执(见附件 2),本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡、股东回执和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

(二) 登记时间

2023 年 6 月 29 日(星期四)9:00-11:30,14:30-16:30

(三) 登记地点

湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号董事会办公室

如以传真方式登记,请传真至:+86-27-6878 9100

六、其他事项

(一) 联系方式

联系人:熊军 陈坦

电 话:+86-27-6878 9000

传 真:+86-27-6878 9100

电子邮箱:xiongjun@yofc.com chentan@yofc.com

(二) 其他事项

1、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

2、与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日

附件 1:授权委托书

附件 2:回执

报备文件:

1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

3、长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

长飞光纤光缆股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 30 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	2022 年度董事会报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年年度报告及摘要、截至 2022 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告			
4	2022 年度财务决算报告			
5	2022 年度利润分配方案			
6	关于为董监高购买责任保险的议案			
7	关于公司及下属公司 2023 年度对外担保额度的议案			
8	关于公司及下属公司 2023 年度开展资产池业务的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
11	关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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。

附件 2:回执

长飞光纤光缆股份有限公司

2022 年年度股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
通讯地址			
股东账号		持股数量	
委托人		身份证号	
联系人		电话	
发言意向及要点			

股东签字(法人股东盖章):

年 月 日

附注:

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、本回执在填妥及签署后于 2023 年 6 月 29 日(星期四)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

3、委托代理人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件 1)。

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2023-030

北京映翰通网络技术股份有限公司 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 30 日

(二) 股东大会召开的地点:映翰通嘉兴通信技术有限公司四层会议室

(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	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	19,828,213
普通股股东所持有表决权数量	19,828,213
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(%)	37.7159
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.7159

(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,董事长李明先生主持。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、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书李烨华女士出席本次会议;公司总经理李红雨女士、副总经理韩传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。

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(%)
普通股	19,820,192	99.9595	8,021	0.0405	0	0.0000

2、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(%)
普通股	19,820,192	99.9595	8,021	0.0405	0	0.0000

3、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(%)
普通股	19,820,192	99.9595	8,021	0.0405	0	0.0000

4、议案名称:独立董事 2022 年度述职报告

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(%)
普通股	19,820,192	99.9595	8,021	0.0405	0	0.0000

5、议案名称:2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案

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(%)
普通股	19,794,854	99.8317	33,359	0.1683	0	0.0000

6、议案名称:2022 年年度财务决算报告

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(%)
普通股	19,820,192	99.9595	8,021	0.0405	0	0.0000

7、议案名称:2023 年年度财务预算报告

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(%)
普通股	19,820,192	99.9595	8,021	0.0405	0	0.0000

8、议案名称:关于公司董事、监事 2022 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	19,794,854	99.8317	33,359	0.1683	0	0.0000

9、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(%)
普通股	19,820,192	99.9595	8,021	0.0405	0	0.0000

10、议案名称:2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

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(%)
普通股	19,820,192	99.9595	8,021	0.0405	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	14,609,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,510,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	675,200	95.2919	33,359	4.7081	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,050	11.5753	8,021	88.4247	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	674,150	96.3776	25,338	3.6224	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(%)
5	2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案	2,736,269	98.7955	33,359	1.2045	0	0.0000
8	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案	2,736,269	98.7955	33,359	1.2045	0	0.0000
9	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	2,761,607	99.7103	8,021	0.2897	0	0.0000
10	2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告	2,761,607	99.7103	8,021	0.2897	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过,其中第 5、8、9、10 项议案对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会审议的议案,不存在股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市隆安律师事务所

律师:王一静 佘红

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》规定,本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 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;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2023-035

广东利扬芯片测试股份有限公司 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 30 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号利扬芯片会议厅

(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	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	63,864,102
普通股股东所持有表决权数量	63,864,102
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(%)	46.4730
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.4730

(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,董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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,现场结合通讯方式出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,现场方式出席 2 人,其中监事会主席张利平先生因其他公务原因未出席本次股东大会;

3、总经理张亦锋先生、董事会秘书辜诗涛先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于<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	63,863,602	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

2、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	63,863,602	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

3、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	63,863,602	99.9992	500	0.0008	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(%)
普通股	63,863,602	99.9992	500	0.0008	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(%)
普通股	63,863,602	99.9992	500	0.0008	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	63,863,602	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司 2023 年度董事薪酬预案的议案》

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	8,676,594	99.9942	500	0.0058	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司 2023 年度监事薪酬预案的议案》

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	59,998,602	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

9、议案名称:《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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(%)
普通股	17,264,802	99.9971	500	0.0029	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	63,863,602	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》

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	63,863,602	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订<监事会议事规则>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