证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-022

正元地理信息集团股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）股东宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波中地信”或“本企业”）持有公司股份56,983,095股，占公司总股本的比例为7.4004%。上述股份为宁波中地信在公司IPO之前投资并取得的股份，且已于2022年8月1日起解除限售并上市流通。

● 集中竞价减持计划的主要内容

宁波中地信为在中国证券投资基金协会备案的创业投资基金，且截至公司首次公开发行上市日投资期限在48个月以上但不满60个月，其通过证券交易所集中竞价交易方式减持其持有的正元地信首次公开发行前的股份，适用《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020年修订）》、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》的规定。

宁波中地信拟自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股票不超过23,100,000股，即不超过正元地信总股本的3%。同时，在任意连续30个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的股份数合计不超过正元地信总股本的1%，即7,700,000股。减持价格按市场价格确定。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量和价格将相应进行调整。

公司于2023年7月21日收到宁波中地信出具的《关于减持持有的正元地信首次公开发行前股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、集中竞价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
宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	56,983,095	7.4004%	IPO前取得：56,983,095股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及董事过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）	4,545,505	0.5903%	2023/1/9~2023/7/9	4.98-5.35	2022-12-15

备注：上述减持期间内，公司董事陈玮女士未减持公司股份。

二、集中竞价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
宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）	不超过：23,100,000股	不超过：3%	竞价交易减持，不超过：23,100,000股	2023/8/11 ~ 2024/2/10	按市场价格	IPO前取得	自身资本安排

备注：公司董事陈玮女士通过宁波中地信间接持有公司股份13,012,788股（四舍五入取整），占公司总股本的比例为1.6900%。因自身资金需求，公司董事陈玮女士计划自本次减持计划披露之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持其通过宁波中地信间接持有的公司股票，陈玮女士本次减持数量不超过3,253,197股。

（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否

（二）大股东及董事此前对持股比例、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

1、股东宁波中地信在公司首次公开发行前就所持股份的限售安排、股东持股及减持意向承诺如下：

（1）、本企业自正元地信股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的正元地信本次发行上市前已持有的股份，也不由正元地信回购该部分股份。

（2）、本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的正元地信股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持正元地信股份。

2、董事陈玮女士在公司首次公开发行前关于股份锁定、减持意向的承诺：

本人作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”、“正元地信”）董事/监事/高级管理人员，承诺如下（如有）：

（1）、本人自正元地信股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的正元地信首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

（2）、本人在正元地信担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的正元地信股份总数的25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的正元地信股份。

（3）、本人在正元地信担任董事或高级管理人员期间，本人直接或间接所持有正元地信股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；正元地信股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有正元地信股票的锁定期限将自动延长至少6个月。如果正元地信股票上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。

（4）、本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的正元地信股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持正元地信股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

（四）本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系宁波中地信出于自身资金安排自主决定。在减持期间内，宁波中地信将根据监管要求、市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。敬请广大投资者注意相关风险。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020年修订）》、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关法律法规、部门规章的相关规定。在减持期间，公司股东、董事将严格遵守有关法律法规、监管要求以及各自作出的承诺实施减持计划，公司及公司股东宁波中地信将及时履行信息披露义务。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年7月22日

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-023

正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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：

● 本次上市流通的战略配售股份数量为8,500,000股，限售期为24个月。

● 本次上市流通日期为2023年7月31日（因2023年7月30日是非交易日，故顺延至下一交易日）

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月21日出具的《关于同意正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785号），同意正元地理信息集团股份有限公司（以下称“正元地信”或“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,000万股，并于2021年7月30日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行A股前总股本为60,000万股，首次开发行A股后总股本为77,000万股，其中有限售条件流通股616,470,450股，无限售条件流通股153,529,550股。

公司首次公开发行网下配售的限售股7,970,450股已于2022年2月7日上市流通；公司首次公开发行部分限售股214,792,200股已于2022年8月1日上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，为公司保荐机构中银国际证券股份有限公司全资子公司中银资本投资控股有限公司（以下称“中银资本”）获配股票，锁定期为自公司股票上市之日起24个月。本次解除限售共涉及限售股股东1名，对应的股份数量为8,500,000股，占公司总股本的1.1039%。具体详见公司于2021年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。本次解除限售并申请上市流通股份数量8,500,000股，占公司总股本的1.1039%，现锁定期即将届满，将于2023年7月31日（因2023年7月30日是非交易日，故顺延至下一交易日）起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，中银资本承诺所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的战略配售限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中银国际证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具日，正元地信本次上市流通的限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对正元地信本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为8,500,000股

（二）本次上市流通日期为2023年7月31日

（三）限售股上市流通明细清单

股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
中银资本投资控股有限公司	8,500,000	1.1039%	8,500,000	0

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	8,500,000	自上市之日起24个月
合计		8,500,000	/

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年7月22日

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-042

上海凯赛生物技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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7月21日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

（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	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	432,015,947
普通股股东所持有表决权数量	432,015,947
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（%）	74.0668
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.0668

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由公司董事长XIUCAI LIU（刘修才）先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.00、议案名称：关于公司2023年度向特定象发行A股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票种类和面值

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.02、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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.04 议案名称：发行价格与定价原则

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.05 议案名称：发行股票的数量

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.06 议案名称：限售期安排

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.08 议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.09 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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

3、议案名称：关于公司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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

4、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

5、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

6、议案名称：关于公司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	431,929,335	99.9799	86,612	0.0201	0	0

7、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

8、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	432,010,242	99.9986	5,705	0.0014	0	0

9、议案名称：关于公司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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

10、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

12、议案名称：关于提请股东大会批准上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立）免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

13、议案名称：关于公司与上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立）签订《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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

14、议案名称：关于公司与招商局集团有限公司签署《业务合作协议》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	239,025,110	99.6608	813,555	0.3392	0	0

（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（%）
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.00	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案	–	–	–	–	–	–
2.01	发行股票种类和面值	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.02	发行方式和发行时间	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.03	发行对象和认购方式	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.04	发行价格与定价原则	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.05	发行股票的数量	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.06	限售期安排	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.07	募集资金总额及用途	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.08	本次发行前的滚存利润安排	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.09	上市地点	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.10	本次发行决议的有效期限	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
3	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
4	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
5	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	129,678,566	99.9332	86,612	0.0668	0	0
7	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
8	关于《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的议案	129,759,473	99.9956	5,705	0.0044	0	0
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
10	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
12	关于提请股东大会批准上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立）免于以要约收购方式增持公司股份的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
13	关于公司与上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立）签订《附条件生效的股份认购协议》的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
14	关于公司与招商局集团有限公司签署《业务合作协议》的议案	101,973,662	99.2085	813,555	0.7915	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、7、9、10、11、12、13、14；

应回避表决的关联股东名称：Cathay Industrial Biotech Ltd、济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济宁市仲先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济宁市叔安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）、招赢成长武拾贰号私募创业投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨明星、裘丽艳

2、律师见证结论意见：

律师见证结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2023年7月22日

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-046

南方黑芝麻集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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前次股东大会决议的情形。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下：

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司于2023年7月5日召开第十届董事会2023年第七次临时会议，审议并通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定于2023年7月21日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会决议，公司于2023年7月6日公告了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开情况：

（1）召开时间：2023年7月21日（星期五）下午2:30开始

（2）召开地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室

（3）会议主持人：董事长韦清文先生

5、网络投票：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7月21日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年7月21日9:15-15:00期间的任意时间。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东（股东授权代表）情况如下表：

出席会议的股东分类		股东人数（名）	持股数（股）	占总股本比例
一、出席会议的股东总体情况		24	276,525,445	37.1674%
其中	出席现场会议的股东及股东授权代表	13	276,472,945	37.1604%
	参加网络投票的股东	11	52,500	0.0071%
二、中小股东出席情况		13	22,411,768	3.0123%
其中	出席现场会议的中小股东	2	22,359,268	3.0053%
	参加网络投票的中小股东	11	52,500	0.0071%

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会；广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会。

三、提案的审议及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案和表决结果如下：

提案编号	提案名称	出席会议的有效表决权股份数量（股）		投票表决结果						审议结果
				同意票		反对票		弃权票		
				同意票数（股）	占有效表决权股份比例	反对票数（股）	占有效表决权股份比例	弃权票数（股）	占有效表决权股份比例	
1.00	《关于增加公司经营范围、规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》	现场投票	276,472,945	276,472,945	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	52,500	39,300	74.8571%	13,200	25.1429%	0	0.0000%	
		合计	276,525,445	276,512,245	99.9952%	13,200	0.0048%	0	0.0000%	
		其中中小股东投票	22,411,768	22,398,568	99.9411%	13,200	0.0589%	0	0.0000%	

（二）关于议案审议和表决情况的说明

1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。

2、上述议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的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。

3、公司已单独披露中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。

四、律师出具的法律意见

广西永泰和律师事务所的卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2023年第三次临时股东大会决议；

2、见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十二日

（上接C39版）

年审会计师核查情况：

1、针对上述问题，结合年审工作，执行的主要审计核查程序如下：

（1）向公司管理层了解公司所处行业报告期内市场状况、公司业务开展情况、公司信用政策变化情况等，并与管理层分析讨论应收账款与营业收入变动趋势不匹配的原因；

（2）了解管理层与坏账计提相关的控制程序，评价关键内部控制设计的有效性；

（3）获取公司应收账款坏账准备计算表，复核公司对主要客户应收账款坏账计提过程，判断管理层主要客户应收账款坏账准备计提过程是否准确恰当；

（4）对组合计提坏账的应收款项，检查管理层对于组合的设定方法及预期损失率的选择是否发生了变化，复核应收账款按组合计提坏账准备的过程，检查应收账款坏账准备计提的准确性；

（5）获取账龄超过一年以上应收账款明细，检查与其形成相关的资料及期后回款情况，与管理层讨论并分析其账龄较长的原因，复核其坏账准备计提过程；

2、核查结论

（1）经核查，我们未发现公司上述回复中有关应收账款与营业收入变动趋势不匹配的原因分析与我们在审计中了解的情况存在重大不一致；

（2）经核查，公司采用组合计提而未采用单项计提坏账准备的会计处理，符合《企业会计准则》的相关规定；

（3）经核查，我们未发现公司上述回复中有关1年以上的应收款具体情况与我们在审计中了解的情况存在重大不一致。

问题5：年报显示，因本期权益法下确认的投资损益为-1438.85万元，你公司长期股权投资期末金额为3677.40万元，同比下降28.13%。长期股权投资对象为新疆新贝棉业有限公司（以下简称“新疆新贝”），2022年和2021年你公司均未对该投资计提减值准备。2017年年报显示，2017年5月22日你公司子公司新疆宇华纺织科技有限公司（以下简称“宇华纺织”）与新疆国经贝正棉业有限公司共同出资设立控股孙公司新疆新贝。2021年年报显示，2021年12月23日宇华纺织与新疆新贝股东南阳市新兴产业投资集团有限公司（以下简称“新兴集团”）签署解除表决权委托协议，宇华纺织失去了对新疆新贝的控制，你公司不再将其纳入合并范围。

请你公司：

（1）说明投资新疆新贝相关资产或项目的实际运营情况，投入资金去向及主要用途，2017年至今主要经营数据。2021年宇华纺织与新兴集团解除表决权委托的原因。

公司回复：

1、2017年5月22日，公司之子公司新疆宇华纺织科技与新疆国经贝正棉业有限责任公司（后更名为新疆国经贝正实业有限责任公司）共同出资设立控股孙公司新疆新贝棉业有限公司，注册资本为10000万元，其中宇华纺织认缴出资7000.00万元，占注册资本70.00%；国经贝正认缴出资3000.00万元，占注册资本30.00%。宇华纺织实际出资6,593.00万元。

2018年宇华纺织与新野县金盛建设投资有限公司（后更名为南阳市新兴产业投资集团有限公司）签订股权转让协议，转让宇华纺织持有的新贝棉业36.00%的股权，转让作价3,600.00万元。并先后增资2,367.00万元，至此，宇华纺织累计投资新贝棉业5,360.00万元。此时新贝棉业股权结构为：新兴产投持股36.00%，金额3,600.00万元，宇华纺织持股34.00%，金额5,360.00万元，国经贝正持股30.00%，金额3,690.00万元。

公司投入资金主要用于收购新疆贝正国合棉业有限公司、博乐科纺棉花有限公司（包括其下属子公司博乐市银宇棉花经营有限公司）100%的股权，支付新疆国经贝正棉业有实业限责任公司的股权转让价款

新疆国经贝正棉业有实业限责任公司成立于1992年，注册资本5505.28万元，主营业务为皮棉经营、农副产品收购等，注册地址为新疆乌鲁木齐市水磨沟区，其股东为新疆国经投资有限公司，属于新疆自治区国资委下属企业。国经贝正棉业实业有限责任公司在新疆博尔塔拉蒙古自治州有7家轧花厂，年皮棉加工能力6万吨，公司投资国经贝正棉