

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-037 证券简称:浩瀚深度 证券代码:688292

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。

特别提示: 1.本次会议是否有被否决议案; 2.本次会议召开和出席情况;

一、股东大会召开的时间:2023年8月28日 二、股东大会召开的地点:北京市海淀区花园北路119号A座二层公司会议室

三、出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量最多的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 24 24 2.出席本次会议的股东所持表决权数量 79,824,200 79,824,200

四、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

2.01 议案名称:发行证券的种类 决议结果:通过

2.02 议案名称:发行规模 决议结果:通过

2.03 议案名称:票面金额和发行价格 决议结果:通过

2.04 议案名称:可转换公司债券存续期限 决议结果:通过

2.05 议案名称:债券票面利率 决议结果:通过

2.06 议案名称:还本付息的期限和方式 决议结果:通过

2.07 议案名称:转股期限 决议结果:通过

2.08 议案名称:转股价格的确定及其调整 决议结果:通过

2.09 议案名称:转股价格向下修正条款 决议结果:通过

2.10 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 决议结果:通过

2.11 议案名称:赎回条款 决议结果:通过

2.12 议案名称:回售条款 决议结果:通过

2.13 议案名称:转股年度有关股利的归属 决议结果:通过

2.14 议案名称:发行方式及发行对象 决议结果:通过

2.15 议案名称:向现有股东配售的安排 决议结果:通过

2.16 议案名称:债券持有人会议相关事项 决议结果:通过

2.17 议案名称:本次募集资金用途 决议结果:通过

2.18 议案名称:评级事项 决议结果:通过

2.19 议案名称:募集资金的存管 决议结果:通过

2.20 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.21 议案名称:本次发行决议的有效期限 决议结果:通过

3. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

决议结果:通过 表决情况: 同意 79,788,181 99.548% 36,019 0.0452% 0 0.0000%

5. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

决议结果:通过 表决情况: 同意 79,788,181 99.548% 36,019 0.0452% 0 0.0000%

6. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

决议结果:通过 表决情况: 同意 79,788,181 99.548% 36,019 0.0452% 0 0.0000%

7. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关承诺的议案》

决议结果:通过 表决情况: 同意 79,788,181 99.548% 36,019 0.0452% 0 0.0000%

8. 议案名称:《关于制定<公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》

决议结果:通过 表决情况: 同意 79,788,181 99.548% 36,019 0.0452% 0 0.0000%

9. 议案名称:《关于制定<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》

决议结果:通过 表决情况: 同意 79,788,181 99.548% 36,019 0.0452% 0 0.0000%

10. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

决议结果:通过 表决情况: 同意 79,788,181 99.548% 36,019 0.0452% 0 0.0000%

11. 议案名称:《关于使用部分超募资金投资建设项目议案》

决议结果:通过 表决情况: 同意 79,788,181 99.548% 36,019 0.0452% 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

1 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券的种类 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.02 发行规模 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.03 票面金额和发行价格 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.04 可转换公司债券存续期限 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.05 债券票面利率 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.06 还本付息的期限和方式 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.07 转股期限 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.08 转股价格的确定及其调整 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.09 转股价格向下修正条款 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.10 转股价格的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.11 赎回条款 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.12 回售条款 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.13 向现有股东配售的安排 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.14 发行方式及发行对象 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.15 向现有股东配售的安排 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.16 债券持有人会议相关事项 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.17 本次募集资金用途 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.18 评级事项 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.19 募集资金的存管 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.20 担保事项 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

2.21 本次发行决议的有效期限 2,423,255 99.5171% 36,019 0.4829% 0 0.0000%

晶萆科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

公告编号:2023-032 证券简称:晶萆科技 证券代码:688109

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。

特别提示: 1.本次回购股份的资金来源为自有资金; 2.回购股份的价格为人民币5.000元(含)至人民币5.000元(含);

3.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

4.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

5.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

6.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

7.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

8.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

9.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

10.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

11.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

12.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

13.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

14.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

15.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

16.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

17.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

18.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

19.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

20.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

21.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

22.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

23.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

24.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

25.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

26.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

27.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

28.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

29.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

30.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

31.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

32.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

33.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

34.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

35.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

晶萆科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

公告编号:2023-031 证券简称:晶萆科技 证券代码:688109

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。

特别提示: 1.本次回购股份的资金来源为自有资金; 2.回购股份的价格为人民币5.000元(含)至人民币5.000元(含);

3.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

4.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

5.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

6.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

7.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

8.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

9.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

10.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

11.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

12.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

13.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

14.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

15.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

16.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

17.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

18.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

19.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

20.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

21.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

22.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

23.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

24.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

25.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

26.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

27.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

28.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

29.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

30.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

31.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

32.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

33.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

34.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

35.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

易点天下网络科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-050 证券简称:易点天下 证券代码:301171

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。

特别提示: 1.本次会议是否有被否决议案; 2.本次会议召开和出席情况;

一、股东大会召开的时间:2023年8月28日(星期一)14:00-15:00

二、股东大会召开的地点:西安高新区沣惠南路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层会议室

2.中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东大会共9人,代表有表决权股份32,062,714股,占公司有表决权股份的6.7946%。

3.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

决议结果:通过 表决情况: 同意 79,788,181 99.548% 36,019 0.0452% 0 0.0000%

2.01 议案名称:发行证券的种类 决议结果:通过

2.02 议案名称:发行规模 决议结果:通过

2.03 议案名称:票面金额和发行价格 决议结果:通过

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于控股东股份解质和质押的公告

公告编号:2023-037 证券简称:直真科技 证券代码:003007

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。

特别提示: 1.本次回购股份的资金来源为自有资金; 2.回购股份的价格为人民币5.000元(含)至人民币5.000元(含);

3.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

4.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形; 7.是否存在信息披露未披露信息的说明

8.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

9.回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含);

10.回购股份的数量:不超过人民币37.7元(含),该股份不高于公司回购专用证券账户回购前30个交易日公司股票交易均价的150%;

11.回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;

12.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

2.04 议案名称:转股价格的确定及其调整 决议结果:通过

2.05 议案名称:转股价格向下修正条款 决议结果:通过

2.06 议案名称:转股价格的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 决议结果:通过

2.07 议案名称:赎回条款 决议结果:通过

2.08 议案名称:回售条款 决议结果:通过

2.09 议案名称:向现有股东配售的安排 决议结果:通过

2.10 议案名称:发行方式及发行对象 决议结果:通过

2.11 议案名称:向现有股东配售的安排 决议结果:通过

2.12 议案名称:债券持有人会议相关事项 决议结果:通过

2.13 议案名称:本次募集资金用途 决议结果:通过

2.14 议案名称:评级事项 决议结果:通过

2.15 议案名称:募集资金的存管 决议结果:通过

2.16 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.17 议案名称:本次发行决议的有效期限 决议结果:通过

2.18 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.19 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.20 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.21 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.22 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.23 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.24 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.25 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.26 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.27 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.28 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.29 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.30 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.31 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.32 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.33 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.34 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.35 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.36 议案名称:担保事项 决议结果:通过

2.37 议案名称:担保事项 决议结果:通过