证券代码：603081　证券简称：大丰实业　公告编号：2024-047

浙江大丰实业股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼 207 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	23
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(%)	31.0759

(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，经半数以上董事推举，现场会议由董事 GAVIN JL FENG 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，股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，部分董事通过通讯方式出席，董事丰岳先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事严华锋先生、马文杰先生因工作原因未出席；

3、董事会秘书谢文杰先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议<2023 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	125,337,280	99.9981	2,300	0.0019	0	0

2、议案名称：《关于审议<2023 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	125,337,280	99.9981	2,300	0.0019	0	0

3、议案名称：《关于审议<2023 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	125,337,280	99.9981	2,300	0.0019	0	0

4、议案名称：《关于审议<2023 年度独立董事述职报告>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	125,337,280	99.9981	2,300	0.0019	0	0

5、议案名称：《关于审议<2023 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	125,337,280	99.9981	2,300	0.0019	0	0

6、议案名称：《关于审议<2023 年度内部控制评价报告>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	125,337,280	99.9981	2,300	0.0019	0	0

7、议案名称：《关于 2023 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	125,337,280	99.9981	2,300	0.0019	0	0

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	125,337,280	99.9981	2,300	0.0019	0	0

9、议案名称：《关于审议<2023 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	125,337,280	99.9981	2,300	0.0019	0	0

10、议案名称：《关于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	125,255,780	99.9331	83,800	0.0669	0	0

11、议案名称：《关于 2024 年度对外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	125,255,780	99.9331	83,800	0.0669	0	0

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	125,337,280	99.9981	2,300	0.0019	0	0

13、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬情况的议案》

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	857,080	99.7323	2,300	0.2677	0	0

14、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》

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	125,337,280	99.9981	2,300	0.0019	0	0

15、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<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	125,337,280	99.9981	2,300	0.0019	0	0

16、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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(%)
A 股	125,255,780	99.9331	83,800	0.0669	0	0

(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	95,884,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,595,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	857,080	99.7323	2,300	0.2677	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	431,380	99.4696	2,300	0.5304	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	425,700	100.0000	0	0.0000	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(%)
7	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	17,546,470	99.9868	2,300	0.0132	0	0
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	17,546,470	99.9868	2,300	0.0132	0	0
11	《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》	17,464,970	99.5224	83,800	0.4776	0	0
12	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	17,546,470	99.9868	2,300	0.0132	0	0
13	《关于公司董事 2023 年度薪酬情况的议案》	721,720	99.6823	2,300	0.3177	0	0
14	《关于公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》	17,546,470	99.9868	2,300	0.0132	0	0
15	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	17,546,470	99.9868	2,300	0.0132	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 11、议案 12、议案 15 为特别决议议案，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。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：章靖忠、周剑峰、傅肖宁

2、律师见证结论意见：

大丰实业本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 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：688075　证券简称：安旭生物　公告编号：2024-019

杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室

（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	82,498,506
普通股股东所持有表决权数量	82,498,506
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(%)	64.9171
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.9171

（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与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长凌世生先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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、董事会秘书韩钧出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2023 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	82,474,495	99.9708	14,136	0.0171	9,875	0.0121

2、议案名称：《关于<2023 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	82,474,495	99.9708	24,011	0.0292	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2023 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	82,474,495	99.9708	14,136	0.0171	9,875	0.0121
特别表决权股份						

4、议案名称：《关于<2023 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	82,474,495	99.9708	14,136	0.0171	9,875	0.0121

5、议案名称：《关于公司 2023 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	82,383,059	99.8600	24,011	0.0291	91,436	0.1109

6、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》

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	82,474,495	99.9708	14,136	0.0171	9,875	0.0121

7、议案名称：《关于修订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(%)
普通股	82,431,096	99.9182	67,410	0.0818	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘 2024 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	82,474,495	99.9708	14,136	0.0171	9,875	0.0121

9、议案名称：《关于<公司 2024 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(%)
普通股	82,431,096	99.9182	67,410	0.0818	0	0.0000

10、议案名称：《关于<公司 2024 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(%)
普通股	82,431,096	99.9182	67,410	0.0818	0	0.0000

11、议案名称：《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

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(%)
普通股	82,474,495	99.9708	24,011	0.0292	0	0.0000

12、议案名称：《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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	82,474,495	99.9708	24,011	0.0292	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	1,844,419	94.1094	24,011	1.2251	91,436	4.6655
8	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	1,935,855	98.7748	14,136	0.7212	9,875	0.5040
9	《关于<公司 2024 年度董事薪酬方案>的议案》	1,892,456	96.5604	67,410	3.4396	0	0.0000
10	《关于<公司 2024 年度监事薪酬方案>的议案》	1,892,456	96.5604	67,410	3.4396	0	0.0000
11	《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》	1,935,855	98.7748	24,011	1.2252	0	0.0000
12	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	1,935,855	98.7748	24,011	1.2252	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、其余议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案 5、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙雨顺、刘人江

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

证券代码：002993　证券简称：奥海科技　公告编号：2024-015

东莞市奥海科技股份有限公司 2023 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、会议召开及出席情况

1、会议召开情况

（1）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日(星期四)下午 14:00。

网络投票时间：2024 年 5 月 23 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 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投票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号公司会议室。

（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 185,725,615 股，占公司总股份的 67.2821%。其中：

（1）现场出席会议情况：

出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表 7 人，代表股份 175,748,100 股，占公司总股份的 63.6676%。

（2）网络投票情况：

参加网络投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 9,977,515 股，占公司总股份的 3.6145%。

（3）参加投票的中小股东情况：

参加表决的中小股东及股东代表共 6 人，代表股份 9,977,615 股，占公司总股份的 3.6146%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,977,515 股，占公司总股份的 3.6145%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）每项提案的表决结果：

1、审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 185,717,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；

反对 7,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,969,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9208%；

反对 7,899 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0792%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 185,717,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；

反对 7,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,969,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9208%；

反对 7,899 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0792%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 185,717,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；

反对 7,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,969,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9208%；

反对 7,899 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0792%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 185,717,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；

反对 7,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,969,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9208%；

反对 7,899 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0792%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 185,725,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,977,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

总表决情况：

同意 13,610,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.2453%；

反对 385,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.7547%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,592,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1360%；

反对 385,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.8640%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意 185,717,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；

反对 7,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,969,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9208%；

反对 7,899 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0792%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 185,717,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；

反对 7,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,969,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9208%；

反对 7,899 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0792%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

总表决情况：

同意 185,340,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7924%；

反对 385,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2076%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,592,076 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1360%；

反对 385,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8640%；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

证券代码：603377　证券简称：ST 东时　公告编号：临 2024-064

转债代码：113575　转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日(星期二)上午 11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二)至 06 月 03 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dfss@dfss.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 04 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024 年 06 月 04 日(星期二)上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长(代行总经理)：徐劲松

董事、副总经理兼财务总监：王红玉

董事会秘书：杜雅洁

独立董事：从培红

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2024 年 06 月 04 日(星期二)上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二)至 06 月 03 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 dfss@dfss.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙羽

电话：010-53223377

邮箱：dfss@dfss.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

证券代码：605598　证券简称：上海港湾　公告编号：2024-016

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 重大工程中标公告

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。

近日，上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")、中国建筑第八工程局有限公司和中国建设基础设施有限公司组成联合体，参与了大连金州湾国际机场工程深层地基处理工程(航站区)施工项目(以下简称"本项目")的竞标。经评标，本联合体为本项目中标人，中标金额约为 38,959.46 万元。现将中标情况公告如下：

一、本项目基本概况

标段名称：大连金州湾国际机场工程深层地基处理工程(航站区)施工

建设地点：辽宁省大连金州湾海域。

建设内容：根据大连金州湾国际机场工程航站区深层地基处理及土石方工程的施工图设计文件，对航站区区域进行深层地基处理施工，包括深层地基处理及土石方工程。

整体项目概况：大连金州湾国际机场场址位于大连市金州区西 2km 渤海海域，近期以 2035 年为目标年，年旅客吞吐量、货邮吞吐量和飞机起降量分别为 4300 万人次、55 万吨和 32 万架次。主要建设内容包括：建设 2 条平行跑道，北跑道长 3600 米(F 类)，南跑道长 3400 米(E 类)、194 个机位；建设 50 万平方米的航站楼、5 万平方米的综合交通中心、17.3 万平方米的停车楼，以及货运、机务维修、消防救援等生产生活辅助设施等。

二、本项目对公司的影响

本项目中标体现了公司在地基处理等领域的竞争优势及重大工程建设能力，项目的顺利实施有望对公司的未来业绩产生积极影响。

三、风险提示

目前相关方尚未正式签署合同，上述项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

证券代码：603719　证券简称：良品铺子　公告编号：2024-020

良品铺子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日(星期五) 上午 10:00-11:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五) 至 5 月 30 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 26 日披露了《良品铺子 2023 年年度报告》及摘要、《良品铺子 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营业绩，公司计划于 2024 年 5 月 31 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第一季度的经营业绩与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024 年 5 月 31 日(星期五) 10:00-11:30

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：杨银芬先生

董事会秘书、副总经理、财务负责人：徐然女士

独立董事：李四海先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2024 年 5 月 31 日(星期五)10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五) 至 5 月 30 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站，首页点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，在"说明会预告"栏中选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：罗丽英

电话：027-85793003

邮箱：dongban@lppz.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日

证券代码：002908　证券简称：