

### 中炬高新 公告编号: 2022-064号

## 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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个别及连带责任。

根据中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:“中炬高新”)《公司》经营管理章程,经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审核,公司于2022年8月22日召开了第十届董事会第五次会议,会议以记名投票、三分反对审议通过了《聘任田秋先生为公司副总经理的议案》,聘任田秋先生担任公司副总经理,自即日起生效,至本届董事会届满。

科炬生物主要从事体外检测试剂的研发、生产和销售,致力于为客户提供准确、便捷、适用的POCT产品和解决方案。科炬生物以其创立的POCT集成技术、POCT(MLI-POCT)系统为主,研发免疫层析基层POCT和微流控POCT,免疫层析POCT采用多级序体系的技术,精准快捷、保养简单提供适宜的解决方案;微流控精准POCT采用液滴法和免疫检测技术,构建精准POCT体系,以精准检测助推精准医疗,引领POCT发展新方向。

二、本次收购的目的

科炬生物主要专注于POCT市场,POCT行业发展得到了国家多项政策的支持,处于一个发展前景较好的赛道,其检测技术相较于传统技术具有一定先进性。在看好细分行业发展前景的基础上,本次收购科炬生物,与整合医疗器械和医药资源,打造体外诊断行业龙头型POCT品牌合作作出的决定,公司将持续助力科炬生物提升核心竞争力,做强、做精专POCT领域相关产品研发以及市场推广,进一步提升双方市场竞争力。

三、本次收购前后持股比例

公司于2022年8月22日与田秋、陈浩两位交易对方签署《股份转让协议》,约定以

田秋先生具有十年以上的大中型企业工作经历,先后在世界行、戴德梁行、深圳市宝德投资集团有限公司工作,具有较丰富的咨询与投资管理经验,拟按中炬高新新任命的职务承担责任并

### 津药达仁堂 公告编号: 2022-030号

## 津药达仁堂集团股份有限公司关于2022年第五次董事会决议的补充公告

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。

公司于2022年8月22日召开2022年第五次董事会,审议通过了《公司收购天津中新科炬生物制药股份有限公司部分股权的议案》,详见同日披露的临时公告2022-029号《公司2022年第五次董事会决议公告》。现就该议案补充公告如下:

一、科炬生物与其所属行业简介

天津中新科炬生物制药股份有限公司(以下简称“科炬生物”)系全国中小企业股份转让系统挂牌公司,股票代码为872334。科炬生物处于医药行业中的体外诊断行业,细分行业属于POCT(英文“Point Of Care Testing”的首字母大写缩写,中文译为现场即时检测)行业。POCT是指在病人身边进行的临床检测技术,通常指简单单人/单人/即时操作。POCT不需要固定的检测场所,在采样现场使用便携式试剂和仪器,即时进行分析,可以省去患者在实验室检测时复杂处理程序,快速得到检测结果。

科炬生物主营业务为体外检测试剂及相关仪器的研发、生产和销售,致力于为客户提供准确、便捷、适用的POCT产品和解决方案。科炬生物以其创立的POCT集成技术、POCT(MLI-POCT)系统为主,研发免疫层析基层POCT和微流控POCT,免疫层析POCT采用多级序体系的技术,精准快捷、保养简单提供适宜的解决方案;微流控精准POCT采用液滴法和免疫检测技术,构建精准POCT体系,以精准检测助推精准医疗,引领POCT发展新方向。

二、本次收购的目的

科炬生物主要专注于POCT市场,POCT行业发展得到了国家多项政策的支持,处于一个发展前景较好的赛道,其检测技术相较于传统技术具有一定先进性。在看好细分行业发展前景的基础上,本次收购科炬生物,与整合医疗器械和医药资源,打造体外诊断行业龙头型POCT品牌合作作出的决定,公司将持续助力科炬生物提升核心竞争力,做强、做精专POCT领域相关产品研发以及市场推广,进一步提升双方市场竞争力。

三、本次收购前后持股比例

公司于2022年8月22日与田秋、陈浩两位交易对方签署《股份转让协议》,约定以

序号	姓名	身份证号	持股数量	持股比例	序号	姓名	身份证号	持股数量	持股比例
1	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%	1	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%
2	陈浩	310228198101010011	3,075,000	28.25%	2	汪良明	610523198101010011	2,660,896	47.95%
3	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%	3	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%
4	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%	4	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%
5	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%	5	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%
6	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%	6	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%
7	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%	7	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%
合计			26,400,000	100.00%	合计		26,400,000	100.00%	

田秋先生,1986年12月出生,2011年至2013年任世界行咨询顾问,2013年至2014年任戴德梁行咨询顾问高级经理,2014年至2022年任深圳市宝德投资集团有限公司计划财务部中心副总经理,宝德投资集团副总裁,田秋先生从事财务、税务、审计等相关工作,在投资并购项目拥有丰富的工作经验,负责集团旗下上市公司的投后管理,熟悉资产重组、引进战略投资、推进IPO等工作。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司  
董事会  
2022年8月22日

### 津药达仁堂 公告编号: 2022-030号

## 津药达仁堂集团股份有限公司关于2022年第五次董事会决议的补充公告

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。

公司于2022年8月22日召开2022年第五次董事会,审议通过了《公司收购天津中新科炬生物制药股份有限公司部分股权的议案》,详见同日披露的临时公告2022-029号《公司2022年第五次董事会决议公告》。现就该议案补充公告如下:

一、科炬生物与其所属行业简介

天津中新科炬生物制药股份有限公司(以下简称“科炬生物”)系全国中小企业股份转让系统挂牌公司,股票代码为872334。科炬生物处于医药行业中的体外诊断行业,细分行业属于POCT(英文“Point Of Care Testing”的首字母大写缩写,中文译为现场即时检测)行业。POCT是指在病人身边进行的临床检测技术,通常指简单单人/单人/即时操作。POCT不需要固定的检测场所,在采样现场使用便携式试剂和仪器,即时进行分析,可以省去患者在实验室检测时复杂处理程序,快速得到检测结果。

科炬生物主营业务为体外检测试剂及相关仪器的研发、生产和销售,致力于为客户提供准确、便捷、适用的POCT产品和解决方案。科炬生物以其创立的POCT集成技术、POCT(MLI-POCT)系统为主,研发免疫层析基层POCT和微流控POCT,免疫层析POCT采用多级序体系的技术,精准快捷、保养简单提供适宜的解决方案;微流控精准POCT采用液滴法和免疫检测技术,构建精准POCT体系,以精准检测助推精准医疗,引领POCT发展新方向。

二、本次收购的目的

科炬生物主要专注于POCT市场,POCT行业发展得到了国家多项政策的支持,处于一个发展前景较好的赛道,其检测技术相较于传统技术具有一定先进性。在看好细分行业发展前景的基础上,本次收购科炬生物,与整合医疗器械和医药资源,打造体外诊断行业龙头型POCT品牌合作作出的决定,公司将持续助力科炬生物提升核心竞争力,做强、做精专POCT领域相关产品研发以及市场推广,进一步提升双方市场竞争力。

三、本次收购前后持股比例

公司于2022年8月22日与田秋、陈浩两位交易对方签署《股份转让协议》,约定以

序号	姓名	身份证号	持股数量	持股比例	序号	姓名	身份证号	持股数量	持股比例
1	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%	1	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%
2	陈浩	310228198101010011	3,075,000	28.25%	2	汪良明	610523198101010011	2,660,896	47.95%
3	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%	3	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%
4	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%	4	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%
5	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%	5	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%
6	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%	6	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%
7	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%	7	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%
合计			26,400,000	100.00%	合计		26,400,000	100.00%	

田秋先生,1986年12月出生,2011年至2013年任世界行咨询顾问,2013年至2014年任戴德梁行咨询顾问高级经理,2014年至2022年任深圳市宝德投资集团有限公司计划财务部中心副总经理,宝德投资集团副总裁,田秋先生从事财务、税务、审计等相关工作,在投资并购项目拥有丰富的工作经验,负责集团旗下上市公司的投后管理,熟悉资产重组、引进战略投资、推进IPO等工作。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司  
董事会  
2022年8月23日

### 津药达仁堂 公告编号: 2022-030号

## 津药达仁堂集团股份有限公司关于2022年第五次董事会决议的补充公告

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。

公司于2022年8月22日召开2022年第五次董事会,审议通过了《公司收购天津中新科炬生物制药股份有限公司部分股权的议案》,详见同日披露的临时公告2022-029号《公司2022年第五次董事会决议公告》。现就该议案补充公告如下:

一、科炬生物与其所属行业简介

天津中新科炬生物制药股份有限公司(以下简称“科炬生物”)系全国中小企业股份转让系统挂牌公司,股票代码为872334。科炬生物处于医药行业中的体外诊断行业,细分行业属于POCT(英文“Point Of Care Testing”的首字母大写缩写,中文译为现场即时检测)行业。POCT是指在病人身边进行的临床检测技术,通常指简单单人/单人/即时操作。POCT不需要固定的检测场所,在采样现场使用便携式试剂和仪器,即时进行分析,可以省去患者在实验室检测时复杂处理程序,快速得到检测结果。

科炬生物主营业务为体外检测试剂及相关仪器的研发、生产和销售,致力于为客户提供准确、便捷、适用的POCT产品和解决方案。科炬生物以其创立的POCT集成技术、POCT(MLI-POCT)系统为主,研发免疫层析基层POCT和微流控POCT,免疫层析POCT采用多级序体系的技术,精准快捷、保养简单提供适宜的解决方案;微流控精准POCT采用液滴法和免疫检测技术,构建精准POCT体系,以精准检测助推精准医疗,引领POCT发展新方向。

二、本次收购的目的

科炬生物主要专注于POCT市场,POCT行业发展得到了国家多项政策的支持,处于一个发展前景较好的赛道,其检测技术相较于传统技术具有一定先进性。在看好细分行业发展前景的基础上,本次收购科炬生物,与整合医疗器械和医药资源,打造体外诊断行业龙头型POCT品牌合作作出的决定,公司将持续助力科炬生物提升核心竞争力,做强、做精专POCT领域相关产品研发以及市场推广,进一步提升双方市场竞争力。

三、本次收购前后持股比例

公司于2022年8月22日与田秋、陈浩两位交易对方签署《股份转让协议》,约定以

序号	姓名	身份证号	持股数量	持股比例	序号	姓名	身份证号	持股数量	持股比例
1	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%	1	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%
2	陈浩	310228198101010011	3,075,000	28.25%	2	汪良明	610523198101010011	2,660,896	47.95%
3	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%	3	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%
4	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%	4	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%
5	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%	5	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%
6	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%	6	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%
7	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%	7	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%
合计			26,400,000	100.00%	合计		26,400,000	100.00%	

田秋先生,1986年12月出生,2011年至2013年任世界行咨询顾问,2013年至2014年任戴德梁行咨询顾问高级经理,2014年至2022年任深圳市宝德投资集团有限公司计划财务部中心副总经理,宝德投资集团副总裁,田秋先生从事财务、税务、审计等相关工作,在投资并购项目拥有丰富的工作经验,负责集团旗下上市公司的投后管理,熟悉资产重组、引进战略投资、推进IPO等工作。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司  
董事会  
2022年8月23日

### 津药达仁堂 公告编号: 2022-030号

## 津药达仁堂集团股份有限公司关于2022年第五次董事会决议的补充公告

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。

公司于2022年8月22日召开2022年第五次董事会,审议通过了《公司收购天津中新科炬生物制药股份有限公司部分股权的议案》,详见同日披露的临时公告2022-029号《公司2022年第五次董事会决议公告》。现就该议案补充公告如下:

一、科炬生物与其所属行业简介

天津中新科炬生物制药股份有限公司(以下简称“科炬生物”)系全国中小企业股份转让系统挂牌公司,股票代码为872334。科炬生物处于医药行业中的体外诊断行业,细分行业属于POCT(英文“Point Of Care Testing”的首字母大写缩写,中文译为现场即时检测)行业。POCT是指在病人身边进行的临床检测技术,通常指简单单人/单人/即时操作。POCT不需要固定的检测场所,在采样现场使用便携式试剂和仪器,即时进行分析,可以省去患者在实验室检测时复杂处理程序,快速得到检测结果。

科炬生物主营业务为体外检测试剂及相关仪器的研发、生产和销售,致力于为客户提供准确、便捷、适用的POCT产品和解决方案。科炬生物以其创立的POCT集成技术、POCT(MLI-POCT)系统为主,研发免疫层析基层POCT和微流控POCT,免疫层析POCT采用多级序体系的技术,精准快捷、保养简单提供适宜的解决方案;微流控精准POCT采用液滴法和免疫检测技术,构建精准POCT体系,以精准检测助推精准医疗,引领POCT发展新方向。

二、本次收购的目的

科炬生物主要专注于POCT市场,POCT行业发展得到了国家多项政策的支持,处于一个发展前景较好的赛道,其检测技术相较于传统技术具有一定先进性。在看好细分行业发展前景的基础上,本次收购科炬生物,与整合医疗器械和医药资源,打造体外诊断行业龙头型POCT品牌合作作出的决定,公司将持续助力科炬生物提升核心竞争力,做强、做精专POCT领域相关产品研发以及市场推广,进一步提升双方市场竞争力。

三、本次收购前后持股比例

公司于2022年8月22日与田秋、陈浩两位交易对方签署《股份转让协议》,约定以

序号	姓名	身份证号	持股数量	持股比例	序号	姓名	身份证号	持股数量	持股比例
1	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%	1	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%
2	陈浩	310228198101010011	3,075,000	28.25%	2	汪良明	610523198101010011	2,660,896	47.95%
3	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%	3	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%
4	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%	4	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%
5	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%	5	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%
6	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%	6	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%
7	汪良明	610523198101010011	3,075,000	28.25%	7	陈浩	310228198101010011	2,660,896	47.95%
合计			26,400,000	100.00%	合计		26,400,000	100.00%	

田秋先生,1986年12月出生,2011年至2013年任世界行咨询顾问,2013年至2014年任戴德梁行咨询顾问高级经理,2014年至2022年任深圳市宝德投资集团有限公司计划财务部中心副总经理,宝德投资集团副总裁,田秋先生从事财务、税务、审计等相关工作,在投资并购项目拥有丰富的工作经验,负责集团旗下上市公司的投后管理,熟悉资产重组、引进战略投资、推进IPO等工作。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司  
董事会  
2022年8月23日

### 津药达仁堂 公告编号: 2022-030号

## 津药达仁堂集团股份有限公司关于2022年第五次董事会决议的补充公告

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。

公司于2022年8月22日召开2022年第五次董事会,审议通过了《公司收购天津中新科炬生物制药股份有限公司部分股权的议案》,详见同日披露的临时公告2022-029号《公司2022年第五次董事会决议公告》。现就该议案补充公告如下:

一、科炬生物与其所属行业简介

天津中新科炬生物制药股份有限公司(以下简称“科炬生物”)系全国中小企业股份转让系统挂牌公司,股票代码为872334。科炬生物处于医药行业中的体外诊断行业,细分行业属于POCT(英文“Point Of Care Testing”的首字母大写缩写,中文译为现场即时检测)行业。POCT是指在病人身边进行的临床检测技术,通常指简单单人/单人/即时操作。POCT不需要固定的检测场所,在采样现场使用便携式试剂和仪器,即时进行分析,可以省去患者在实验室检测时复杂处理程序,快速得到检测结果。

科炬生物主营业务为体外检测试剂及相关仪器的研发、生产和销售,致力于为客户提供准确、便捷、适用的POCT产品和解决方案。科炬生物以其创立的POCT集成技术、POCT(MLI-POCT)系统为主,研发免疫层析基层POCT和微流控POCT,免疫层析POCT采用多级序体系的技术,精准快捷、保养简单提供适宜的解决方案;微流控精准POCT采用液滴法和免疫检测技术,构建精准POCT体系,以精准检测助推精准医疗,引领POCT发展新方向。

二、本次收购的目的

科炬生物主要专注于POCT市场,POCT行业发展得到了国家多项政策的支持,处于一个发展前景较好的赛道,其检测技术相较于传统技术具有一定先进性。在看好细分行业发展前景的基础上,本次收购科炬生物,与整合医疗器械和医药资源,打造体外诊断行业龙头型POCT品牌合作作出的决定,公司将持续助力科炬生物提升核心竞争力,做强、做精专POCT领域相关产品研发以及市场推广,进一步提升双方市场竞争力。

三、本次收购前后持股比例

公司于2022年8月22日与田秋、陈浩两位交易对方签署《股份转让协议》,约定以

### 建龙微纳 公告编号: 2022-067

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

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。

公司于2022年8月3日收到上海证券交易所《关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融)【2022】1184号,以下简称“《问询函》”)。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。

公司收到《问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和论证,并结合公司2022年8月5日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2022年半年度报告》(以下简称“半年报”)及2022年7月25日披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》等申请文件修改及财务数据更新情况进行回复。现就相关重要对《问询函》的回复及更新申请文件进行公开披露,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《发行人及保荐机构关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的

回复报告》(北京大成律师事务所关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书(一))及《大成证券【2022】第206-1号》、《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于〈洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)〉的回复》(立信会审函字【2022】第B11411号)。(洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿))等文件,公司将按照要求及时将问询回复材料报送上交所。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获中国证监会同意注册的决定及其期间尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会  
2022年8月23日

### 金开新能源 公告编号: 2022-083

## 金开新能源股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

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:2022年8月22日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区新兴东路10号三层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席本次会议的普通股股东人数: 967

2. 出席本次会议的恢复表决权的优先股股东人数: 0

3. 出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数: 0

4. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东合计持有表决权股份数: 967,000,000.00股,占公司有表决权股份总数的100.00%

5. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东合计持有表决权股份数: 967,000,000.00股,占公司有表决权股份总数的100.00%

(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

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司监事会召集,鉴于原董事长高震先生因工作变动无法主持本次会议,由公司董事、总经理李明杨先生代为主持本次股东大会,符合《公司法》和《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、公司在董监事中,出席2人,其中董监事李明杨先生、秦海岩先生、刘澜巍先生、夏露女士、张丽女士、杨雪先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,其中监事郭晓先生、郭星罡先生因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书范晓波先生出席本次会议;

4、公司部分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:关于审议《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	966,449,120	0	550,880	99.9942	1,436,000	0	0	100.0000

2、议案名称:关于审议《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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	967,000,000	0	0	100.0000	0	0	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东名称	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	967,000,000	0	0	100.0000	0	0	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果,上述议案均获得通过,且第2项议案实际出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中第3项议案对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:北京市君合律师事务所  
律师:韩光、张尹昇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事项,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

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。

金开新能源股份有限公司  
2022年8月23日

### 建龙微纳 公告编号: 2022-067

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

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。

公司于2022年8月3日收到上海证券交易所《关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融)【2022】1184号,以下简称“《问询函》”)。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。

公司收到《问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和论证,并结合公司2022年8月5日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2022年半年度报告》(以下简称“半年报”)及2022年7月25日披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》等申请文件修改及财务数据更新情况进行回复。现就相关重要对《问询函》的回复及更新申请文件进行公开披露,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《发行人及保荐机构关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的

回复报告》(北京大成律师事务所关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书(一))及《大成证券【2022】第206-1号》、《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于〈洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)〉的回复》(立信会审函字【2022】第B11411号)。(洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿))等文件,公司将按照要求及时将问询回复材料报送上交所。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获中国证监会同意注册的决定及其期间尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会  
2022年8月23日

### 建龙微纳 公告编号: 2022-067

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

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。

公司于2022年8月3日收到上海证券交易所《关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融)【2022】1184号,以下简称“《问询函》”)。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。

公司收到《问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和论证,并结合公司2022年8月5日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2022年半年度报告》(以下简称“半年报”)及2022年7月25日披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》等申请文件修改及财务数据更新情况进行回复。现就相关重要对《问询函》的回复及更新申请文件进行公开披露,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《发行人及保荐机构关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的

回复报告》(北京大成律师事务所关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书(一))及《大成证券【2022】第206-1号》、《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于〈洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)〉的回复》(立信会审函