证券代码:603598　证券简称:引力传媒　公告编号:2023-025

# 引力传媒股份有限公司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:2023年5月23日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室

(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 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 140,221,900.000 |
| 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(%) | 52.3484 |

(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。

公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场加网络投票的表决方式召开,会议由董事长罗衍记先生主持,公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司代行董事会秘书罗衍记先生出席了会议;总裁潘欣欣女士、副总裁李浩先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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(%) |
| A股 | 140,170,100 | 99.9631 | 51,400 | 0.0366 | 400 | 0.0003 |

2、议案名称:关于公司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(%) |
| A股 | 140,172,100 | 99.9645 | 49,400 | 0.0352 | 400 | 0.0003 |

3、议案名称:关于公司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(%) |
| A股 | 140,171,100 | 99.9638 | 50,400 | 0.0359 | 400 | 0.0003 |

4、议案名称:关于公司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(%) |
| A股 | 140,170,100 | 99.9631 | 51,400 | 0.0366 | 400 | 0.0003 |

5、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(%) |
| A股 | 140,170,100 | 99.9631 | 51,400 | 0.0366 | 400 | 0.0003 |

6、议案名称:关于公司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(%) |
| A股 | 140,170,100 | 99.9631 | 51,400 | 0.0366 | 400 | 0.0003 |

7、议案名称:关于公司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 | 140,172,100 | 99.9645 | 49,400 | 0.0352 | 400 | 0.0003 |

8、议案名称:关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案

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(%) |
| A股 | 140,172,100 | 99.9645 | 49,400 | 0.0352 | 400 | 0.0003 |

9、议案名称:关于公司董事2023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(%) |
| A股 | 140,170,100 | 99.9631 | 51,400 | 0.0366 | 400 | 0.0003 |

10、议案名称:关于公司监事2023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(%) |
| A股 | 140,170,100 | 99.9631 | 51,400 | 0.0366 | 400 | 0.0003 |

(二)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(%) |
| 5 | 关于公司2022年度利润分配预案的议案 | 1,300 | 2.4482 | 51,400 | 96.7985 | 400 | 0.7533 |
| 6 | 关于公司计提资产减值准备的议案 | 1,300 | 2.4482 | 51,400 | 96.7985 | 400 | 0.7533 |
| 7 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 3,300 | 6.2147 | 49,400 | 93.0320 | 400 | 0.7533 |
| 8 | 关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案 | 3,300 | 6.2147 | 49,400 | 93.0320 | 400 | 0.7533 |
| 9 | 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案 | 1,300 | 2.4482 | 51,400 | 96.7985 | 400 | 0.7533 |
| 10 | 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案 | 1,300 | 2.4482 | 51,400 | 96.7985 | 400 | 0.7533 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及特别决议议案为:议案8,上述议案均获得有效表决权股份总数的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:北京市金杜律师事务所

律师:韩凯珊、李淼蓝

2、律师见证结论意见:

北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2023年5月23日

证券代码:300943　证券简称:春晖智控　公告编号:2023-032

# 浙江春晖智能控制股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度权益分派方案已获2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1、公司于2023年5月16日召开了2022年年度股东大会,审议通过了

《关于公司(2022年度利润分配预案)的议案》,分派方案的具体内容为:以现有公司总股本20,382万股为基数,向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利3,057.30万元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。不送红股,不以公积金转增股本。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

2、自分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致。

4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本203,820,000股为基数,向全体股东每10股派1.500000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.300000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.150000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2023年5月29日,除权除息日为:2023年5月30日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2023年5月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
|---|---|---|
| 1 | 01*****622 | 杨广宇 |
| 2 | 01*****586 | 梁柏松 |
| 3 | 00*****668 | 叶明忠 |
| 4 | 02*****658 | 於君标 |
| 5 | 01*****790 | 景江兴 |

在权益分派业务申请期间(申请日:2023年5月18日至登记日:2023年5月29日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中相关股东承诺:所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价(本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,发行价进行相应的除权除息处理)。本次权益分派实施后,上述承诺的最低减持价格亦作相应调整。

七、咨询机构

1、咨询地址:浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号

2、咨询联系人:张小玲

3、咨询电话:0575-82157070

4、传真电话:0575-82158515

八、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、2022年年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司

董　事　会

2023年5月23日

证券代码:600783　证券简称:鲁信创投　公告编号:2023-25

# 鲁信创业投资集团股份有限公司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:2023年5月23日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市奥体西路2788号A塔2720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 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 519,452,485 |
| 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(%) | 69.7852 |

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长王旭冬先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

(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4人,出席4人;

3、董事会秘书韩俊先生出席会议;副总经理葛效宏先生、副总经理邱方先生、副总经理董琦先生、首席财务官段晓旭女士列席会议。

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(%) |
| A股 | 518,989,885 | 99.9109 | 462,600 | 0.0891 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:公司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(%) |
| A股 | 518,989,885 | 99.9109 | 462,600 | 0.0891 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:公司2022年年度报告及其摘要

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(%) |
| A股 | 518,989,885 | 99.9109 | 462,600 | 0.0891 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:公司2022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(%) |
| A股 | 518,989,885 | 99.9109 | 462,600 | 0.0891 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:公司2022年度利润分配预案

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 | 519,144,785 | 99.9408 | 307,700 | 0.0592 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:公司2022年度独立董事述职报告

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(%) |
| A股 | 518,989,885 | 99.9109 | 462,600 | 0.0891 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案

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 | 518,989,885 | 99.9109 | 462,600 | 0.0891 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案

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 | 518,989,885 | 99.9109 | 462,600 | 0.0891 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案

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 | 518,841,985 | 99.8825 | 578,500 | 0.1114 | 32,000 | 0.0062 |

10、议案名称:关于公司2023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(%) |
| A股 | 518,912,685 | 99.8961 | 539,800 | 0.1039 | 0 | 0.0000 |

11、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 | 519,014,485 | 99.9157 | 438,000 | 0.0843 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:关于改选公司董事的议案

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 | 519,014,485 | 99.9157 | 438,000 | 0.0843 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称:关于改选公司监事的议案

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 | 519,014,485 | 99.9157 | 438,000 | 0.0843 | 0 | 0.0000 |

(二)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(%) |
| 5 | 公司2022年度利润分配预案 | 1,282,908 | 80.6562 | 307,700 | 19.3448 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案 | 1,128,008 | 70.9168 | 462,600 | 29.0832 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案 | 1,128,008 | 70.9168 | 462,600 | 29.0832 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案 | 980,108 | 61.6185 | 578,500 | 36.3697 | 32,000 | 2.0118 |
| 10 | 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案 | 1,060,808 | 66.6933 | 539,800 | 33.9307 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 1,162,608 | 72.4634 | 438,000 | 27.5366 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于改选公司董事的议案 | 1,162,608 | 72.4634 | 438,000 | 27.5366 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:田雅雄、刘证楠

2、律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2023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:000676　证券简称:智度股份　公告编号:2023-033

# 智度科技股份有限公司关于控股股东减持公司股份超过1%的公告

控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月23日收到公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(以下简称“智度德普”)出具的《关于减持智度科技股份有限公司股份数量超过1%的告知函》,获悉智度德普近日减持公司股份数量超过公司总股本的1%,根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,现将有关情况公告如下:

一、控股股东减持股份情况

1、减持股份来源:公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目。

2、减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 智度德普 | 集中竞价 | 2023/5/5-2023/5/18 | 7.05 | 3,504,223 | 0.2745 |
| | 大宗交易 | 2023/5/5-2023/5/23 | 6.10 | 10,435,000 | 0.8175 |
| 合计 | | | | 13,939,223 | 1.0920 |

注:(1)上表若出现合计数与各分项数据之和不符的,均为四舍五入原因所致。

二、股东减持股份比例超过1%的情况

| 1.基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 信息披露义务人 | 北京智度德普股权投资中心(有限合伙) | | |
| 住所(智度德普) | 北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼4-142 | | |
| 权益变动时间 | 2023年5月5日-2023年5月23日 | | |
| 股票简称 | 智度股份 | 股票代码 | 000676 |
| 变动类型 | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有√ 无□ |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是√ 否□ | |

| 2.本次权益变动情况 | | |
|---|---|---|
| 股份种类 | 减持股数(股) | 减持比例(%) |
| 智度股份(A股) | 13,939,223 | 1.0920 |
| 合 计 | 13,939,223 | 1.0920 |
| 本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易 √<br>通过证券交易所的大宗交易 √<br>其他 □(请注明) | |
| 本次增持股份的资金来源 | 自有资金 □ 银行贷款 □<br>其他金融机构借款 □ 股东投资款 □<br>其他 □(请注明)<br>不涉及资金来源 □ 不适用 √ | |

| 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
| | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) |
| 北京智度德普股权投资中心(有限合伙)持有股份 | 251,721,454 | 19.7196 | 237,782,231 | 18.6276 |
| 其中:无限售条件股份 | 251,721,454 | 19.7196 | 237,782,231 | 18.6276 |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 智度集团有限公司持有股份 | 83,088,573 | 6.5091 | 83,088,573 | 6.5091 |
| 其中:无限售条件股份 | 83,088,573 | 6.5091 | 83,088,573 | 6.5091 |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司持有股份 | 22,245,967 | 1.7427 | 22,245,967 | 1.7427 |
| 其中:无限售条件股份 | 22,245,967 | 1.7427 | 22,245,967 | 1.7427 |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 357,055,994 | 27.9713 | 343,116,771 | 26.8793 |
| 其中:无限售条件股份 | 357,055,994 | 27.9713 | 343,116,771 | 26.8793 |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4.承诺、计划等履行情况 | |
|---|---|
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是√ 否□<br>公司于2022年12月17日披露了《关于公司控股股东减持计划期满及未来减持计划预披露的公告》(公告编号:2022-053),智度德普计划在减持计划披露之日后15个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过25,530,130股,即不超过公司总股本的2%。本次权益变动中的集中竞价交易是依据上述减持计划实施的合理减持,减持数量与减持时间均与减持计划一致。 |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否√<br>如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 |
| 5.被限制表决权的股份情况 | |
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否√<br>如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 |
| 6.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) | |
| 7.备查文件 | |
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □<br>2. 相关书面承诺文件 □<br>3. 律师的书面意见 □<br>4. 深交所要求的其他文件 √ | |

三、相关说明

1、智度德普本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。

四、备查文件

1、智度德普出具的《关于减持智度科技股份有限公司股份数量超过1%的告知函》。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2023年5月24日

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2023-032

# 三七互娱网络科技集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间

(1)现场会议召开时间:2023年5月23日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2023年5月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。

3、召开方式:本次会议采取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、会议主持人:董事长李卫伟先生为本次会议主持人

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东199人,代表股份1,114,429,148股,占上市公司总股份的50.2479%。其中:通过现场投票的股东19人,代表股份912,252,955股,占上市公司总股份的41.1320%。通过网络投票的股东180人,代表股份202,176,193股,占上市公司总股份的9.1158%。。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东194人,代表股份337,977,270股,占上市公司总股份的15.2389%。其中:通过现场投票的中小股东14人,代表股份135,801,077股,占上市公司总股份的6.1231%。通过网络投票的中小股东180人,代表股份202,176,193股,占上市公司总股份的9.1158%。

公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议:

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

总表决情况:同意1,108,582,829股,占出席会议所有股东所持股份的99.4754%;反对76,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%;弃权5,769,819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0.5177%。

中小股东总表决情况:同意332,130,951股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2702%;反对76,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0226%;弃权5,769,819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1.7072%。

表决结果:通过。

2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

总表决情况:同意1,108,583,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.4754%;反对76,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权5,769,819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0.5177%。

中小股东总表决情况:同意332,131,151股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2703%;反对76,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0226%;弃权5,769,819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1.7072%。

表决结果:通过。

3、审议通过《2022年年度报告》全文及摘要

总表决情况:同意1,108,583,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.4754%;反对76,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权5,769,819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0.5177%。

中小股东总表决情况:同意332,131,151股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2703%;反对76,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0226%;弃权5,769,819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1.7072%。

表决结果:通过。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

总表决情况:同意1,108,583,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.4754%;反对76,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权5,769,819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0.5177%。

中小股东总表决情况:同意332,131,151股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2703%;反对76,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0226%;弃权5,769,819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1.7072%。

表决结果:通过。

5、审议通过《2022年度利润分配预案》

总表决情况:同意1,114,401,348股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;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337,949,470股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9918%;反对27,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0082%;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%。

表决结果:通过。

6、审议通过《关于聘任2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

总表决情况:同意1,102,194,469股,占出席会议所有股东所持股份的98.9022%;反对1,070,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0961%;弃权11,163,779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1.0017%。

中小股东总表决情况:同意325,742,591股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3800%;反对1,070,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3169%;弃权11,163,779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3.3031%。

表决结果:通过。

7、审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况:同意1,114,397,148股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对32,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;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337,945,270股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9905%;反对32,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0095%;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%。

表决结果:通过。

8、逐项审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

(1)关于公司非独立董事薪酬的议案

总表决情况:同意337,896,570股,占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9761%;反对80,700股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0239%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意337,896,570股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9761%;反对80,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0239%;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%。

表决结果:通过。

该议案为关联事项议案,出席会议的股东中,关联股东李卫伟、曾开天、胡宇航、杨军、刘军均回避表决。

(2)关于独立董事薪酬的议案

总表决情况:同意1,114,348,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对80,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;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337,896,570股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9761%;反对80,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0239%;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%。

表决结果:通过。

9、审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

总表决情况:同意993,849,096股,占出席会议所有股东所持股份的89.1801%;反对120,579,752股,占出席会议所有股东所持股份的10.8199%;弃权300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217,397,218股,占出席会议的中小股东所持股份的64.3230%;反对120,579,752股,占出席会议的中小股东所持股份的35.6769%;弃权300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0.0001%。

表决结果:通过。

三、律师见证情况

北京市天元律师事务所张德仁律师、刘博远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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于三七互娱网络科技集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、三七互娱网络科技集团股份有限公司2022年度股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所关于三七互娱网络科技集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二三年五月二十三日

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2023-033

# 三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十次会议通知于2023年5月19日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2023年5月23日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位,实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议作出了如下决议:

一、审议通过《关于豁免第六届董事会第十次会议通知期限的议案》

董事会同意豁免公司第六届董事会第十次会议的通知期限,并于2023年5月23日召开第六届董事会第十次会议。

表决结果:同意9票,弃权0票、反对0票。

二、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任徐志高先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司提名委员会资格审查通过,徐志高先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,

徐志高先生简历详见附件。同时,根据《公司章程》的相关规定,总经理为公司的法定代表人。因此,公司法定代表人相应变更为徐志高先生。董事会授权公司管理层及管理层授权人士按照有关规定及时办理工商变更登记事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司总经理和法定代表人的公告》。

特此公告。

三七互娱网络科技