证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2023-034

北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2023年5月26日以通讯方式召开,会议以投票方式表决。会议通知已于2023年5月22日通过邮件方式送达给全体董事。由于公司原董事王建平先生辞职,补选董事尚未经过公司股东大会审议,本次会议应到董事8名,实到董事8名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王戈先生主持,与会董事对各项议案进行审议、表决,形成如下决议:

议案一:审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

由于公司董事王建平先生达到法定退休年龄,申请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会下属审计委员会委员职务,经公司控股股东东方科仪控股集团有限公司提名,特此补选石强先生为公司新任董事及董事会审计委员会委员。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

此议案尚需通过股东大会审议,董事会将另行提请召开股东大会审议本事项。

简历:石强先生,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级会计师。1992年7月进入科学出版社武汉办事处(现武汉分公司)工作,历任会计主管、财务科长、主任助理、副主任(同时兼任武汉发行站站长);2004年6月到科学出版社财务部工作,历任财务部副主任、主任;2009年6月起任科学出版社有限责任公司财务总监兼财务部主任,2011年5月起科学出版传媒股份有限公司财务总监,2013年8月至2022年11月任中国科技出版传媒股份有限公司党委委员,财务总监;2022年12月起任东方科仪控股集团有限公司副总裁兼财务总监。目前兼任科学世界杂志社有限责任公司董事长、北京中科进出口有限责任公司等5家出版文化类公司董监事,以及中科行发投资控股集团有限公司副总经理兼财务总监。

议案二:审议通过《关于取消公司2022年年度股东大会的议案》

因公司工作安排,结合本次股东大会筹备进展的实际情况,本着对广大投资者负责的态度,经公司慎重考虑,公司决定暂时取消原计划于2023年6月1日召开的2022年年度股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于取消公司2022年年度股东大会的公告》。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2023-035

北京东方中科集成科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事王建平先生的书面辞职报告,王建平先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司董事及董事会下属审计委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。王建平先生担任公司董事期间勤勉尽责,公司对王建平先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日,王建平先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,王建平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营产生影响,不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。

二、董事补选情况

2023年5月26日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》,经公司控股股东提名,公司董事会同意补选石强先生为第五届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员(简历详见附件),并提请公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,认为董事候选人的资历和任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次提名选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日

简历:石强先生,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级会计师。1992年7月进入科学出版社武汉办事处(现武汉分公司)工作,历任会计主管、财务科长、主任助理、副主任(同时兼任武汉发行站站长);2004年6月到科学出版社财务部工作,历任财务部副主任、主任;2009年6月起任科学出版社有限责任公司财务总监兼财务部主任,2011年5月起科学出版传媒股份有限公司财务总监,2013年8月至2022年11月任中国科技出版传媒股份有限公司党委委员,财务总监;2022年12月起任东方科仪控股集团有限公司副总裁兼财务总监。目前兼任科学世界杂志社有限责任公司董事长、北京中科进出口有限责任公司等5家出版文化类公司董监事,以及中科行发投资控股集团有限公司副总经理兼财务总监。

截至目前,石强先生未持有公司股份。除上述任职之外,其与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2023-036

北京东方中科集成科技股份有限公司关于取消公司2022年年度股东大会的公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月26日召开第五届董事会第十八会议,审议通过了《关于取消公司2022年年度股东大会的议案》,因公司工作安排等原因,公司董事会同意取消原定于2023年6月1日召开的2022年年度股东大会,并将另行商议确定公司2022年年度股东大会的召开时间。现将相关情况公告如下:

一、取消的股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次:2022年年度股东大会

2、取消的股东大会召开的日期、时间:

本次股东大会的现场会议召开时间为:2023年6月1日15:00;

网络投票时间为:2023年6月1日,其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月1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具体时间为2023年6月1日9:15至2023年6月1日15:00期间的任意时间。

3、取消的股东大会的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2023年5月25日。

二、取消原因

因公司工作安排,结合本次股东大会筹备进展的实际情况,本着对广大投资者负责的态度,经公司慎重考虑,决定取消原计划于2023年6月1日召开的2022年年度股东大会。

三、后续安排

本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将根据后续工作进展情况,另行召开董事会商议公司召开2022年年度股东大会相关事项,并及时履行信息披露义务。

由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,感谢广大投资者对公司的理解与支持!

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2023-042号

西藏旅游股份有限公司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26日

(二)股东大会召开的地点:西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	108,532,219
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(%)	47.8188

(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。

本次股东大会由董事会召集,由公司董事长胡晓菲女士主持。

本次股东大会所审议的议案与2022年年度股东大会通知所述内容相符,本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决,也未出现其他修改原议案的情形。

本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票,会议主持人当场公布表决结果,出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(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9人,出席6人,公司董事长胡晓菲女士,董事张丽娜女士、马四民先生,独立董事高金波先生、梅蕴新先生出席本次股东大会,因工作原因,公司董事赵金峰先生、蒋承宏先生、欧阳旭先生未出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、公司财务总监、董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东大会,公司副总裁刘德军先生列席本次股东大会,因工作原因,公司总裁胡锋先生未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2022年年报及年报摘要》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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0

2、议案名称:《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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0

3、议案名称:《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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0

4、议案名称:《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0

5、议案名称:2022年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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0

6、议案名称:2023年度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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0

7、议案名称:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0

8、议案名称:公司及控股子公司2023年度日常性关联交易预计的议案

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	48,577,232	99.9553	21,700	0.0447	0	0

9、议案名称:公司及控股子公司2023年度申请银行综合授信额度的议案

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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0

10、议案名称:关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案

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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0

完成以上议案审议的同时,本次股东大会还听取了2022年度独立董事履职情况报告。

(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	89,557,172	100.0000	0	0.0000	0	0
持股1%-5%普通股股东	16,711,347	100.0000	0	0.0000	0	0
持股1%以下普通股股东	2,242,000	99.0413	21,700	0.9587	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	7,600	25.9385	21,700	74.0615	0	0
市值50万以上普通股股东	2,234,400	100.0000	0	0.0000	0	0

(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(%)
5	2022年利润分配预案的议案	18,953,347	99.8856	21,700	0.1144	0	0
6	2023年度续聘会计师事务所的议案	18,953,347	99.8856	21,700	0.1144	0	0
7	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	18,953,347	99.8856	21,700	0.1144	0	0
8	公司及控股子公司2023年度日常性关联交易预计的议案	7,718,561	99.7196	21,700	0.2804	0	0
10	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案	18,953,347	99.8856	21,700	0.1144	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案5、议案6、议案7、议案8、议案10,对中小投资者单独计票,并审议通过。

2、本次股东大会的议案8,关联股东西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司回避表决。

3、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:张莹律师、梁静律师

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2023年5月26日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2023-043号

西藏旅游股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

一、本次重组的基本情况

西藏旅游股份有限公司(以下简称"西藏旅游"或"公司")正在筹划以支付现金的方式向新奥控股投资股份有限公司(以下简称"新奥控股")购买北海新绎游船有限公司(以下简称"新绎游船"或"标的公司")不低于51%股权,具体收购比例待进一步论证和协商(以下简称"本次交易"或"本次重组")。本次交易完成后,新绎游船将成为公司控股子公司。本次交易的交易对方为公司间接控股股东,因此本次交易构成关联交易。经初步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权的变更。

二、本次重组的进展情况

公司就本次重组事项于2023年4月28日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告标号:2023-038号)。自本次重组事项披露以来,公司积极组织相关各方推进本次重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作,相关工作尚未完成。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次重组方案等相关事项,并提交公司股东大会审议。

后续公司将根据本次重组的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易能否实施具有不确定性,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2023年5月26日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2023-033

华西能源工业股份有限公司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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2023年5月26日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:2023年5月26日。其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、召开地点:

现场会议地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

4、召集人和主持人:由公司第五届董事会召集、由董事长黎仁超先生主持。

会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)和参加网络投票的股东共计17人,代表股份161,224,560股、占公司股份总数的13.6538%。

(1)参加现场会议的股东(含股东代理人)共4人,代表股份160,770,260股、占公司股份总数的13.6154%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票方式参会的股东13人,代表股份454,300股,占公司股份总数的0.0385%。

(3)出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东(除上市公司董监高、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共14人,代表股份1,056,400股,占公司股份总数的0.0895%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员及北京康达(成都)律师事务所的见证律师列席会议。

会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意160,989,060股,占出席会议股东有表决权股份总数99.8539%;反对235,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.1461%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意820,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数77.7073%;反对235,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的22.2927%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果:同意160,989,060股,占出席会议股东有表决权股份总数99.8539%;反对235,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.1461%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意820,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数77.7073%;反对235,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的22.2927%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过《公司2023年度财务预算报告》

表决结果:同意160,989,060股,占出席会议股东有表决权股份总数99.8539%;反对235,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.1461%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意820,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数77.7073%;反对235,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的22.2927%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

(四)审议通过《公司2022年度报告及摘要》

表决结果:同意160,989,060股,占出席会议股东有表决权股份总数99.8539%;反对235,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.1461%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意820,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数77.7073%;反对235,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的22.2927%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

(五)审议通过《公司2022年度利润分配方案》

表决结果:同意160,989,060股,占出席会议股东有表决权股份总数99.8539%;反对235,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.1461%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意820,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数77.7073%;反对235,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的22.2927%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

(六)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意160,989,060股,占出席会议股东有表决权股份总数99.8539%;反对235,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.1461%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意820,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数77.7073%;反对235,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的22.2927%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

(七)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意2,772,100股,占出席会议股东有表决权股份总数92.1698%;反对235,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的7.8302%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意820,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数77.7073%;反对235,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的22.2927%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

(八)审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意160,989,060股,占出席会议股东有表决权股份总数99.8539%;反对235,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.1461%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意820,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数77.7073%;反对235,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的22.2927%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

(九)审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

9.01补选蒋聪敏为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意160,770,273股,占出席会议股东有表决权股份总数99.7182%。

其中,中小股东的表决情况为:同意602,113股,占出席会议中小股东有表决权股份总数56.9967%。

9.02补选王昊为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意160,884,942股,占出席会议股东有表决权股份总数99.7894%。

其中,中小股东的表决情况为:同意716,782股,占出席会议中小股东有表决权股份总数67.8514%。

以上补选非独立董事候选人获得的同意票数均已超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一,当选为公司第五届董事会非独立董事。

上述议案(七)为关联交易事项,关联股东回避表决,该议案由出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。其余议案均为普通决议事项,均由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。议案(九)采用累积投票的方式分别进行投票表决。

独立董事应千伟、刘锦超、毛坚毅事前已向公司董事会提交了2022年度独立董事述职报告,并向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。

三、律师出具的法律意见

北京康达(成都)律师事务所指派杨波、王宏恩两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、华西能源工业股份有限公司2022年度股东大会决议。

2、北京康达(成都)律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2022年度股东大会法律意见书。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十六日

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2023-035

青岛威奥轨道股份有限公司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26日

(二) 股东大会召开的地点:青岛市城阳区兴海支路3号,公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	224,733,333
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(%)	57.2006

(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,会议由公司董事长孙汉本先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表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,并进行了监票、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。 本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《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。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

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	224,706,413	99.9880	26,920	0.0120	0	0.0000

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	224,706,413	99.9880	26,920	0.0120	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2022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	224,717,983	99.9931	15,350	0.0069	0	0.0000

4、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	224,706,413	99.9880	26,920	0.0120	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2022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	224,706,413	99.9880	26,920	0.0120	0	0.0000

6、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	224,706,413	99.9880	26,920	0.0120	0	0.0000

7、议案名称:关于公司续聘致同会计事务所(特殊普通合伙)为公司2023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(%)
A股	224,706,413	99.9880	26,920	0.0120	0	0.0000

8、议案名称:关于确认2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案

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	224,696,413	99.9835	36,920	0.0165	0	0.0000

9、议案名称:关于确认2022年度监事薪酬的议案

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	224,706,413	99.9880	26,920	0.0120	0	0.0000

10、议案名称:关于公司及子公司2023年度债务融资额度的议案

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	224,706,413	99.9880	26,920	0.0120	0	0.0000

11、议案名称:关于公司及子公司2023年度对外提供担保及接受担保额度的议案

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	224,706,413	99.9880	26,920	0.0120	0	0.0000

12、议案名称:关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	224,706,413	99.9880	26,920	0.0120	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《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	224,717,983	99.9931	15,350	0.0069	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(%)
6	关于公司2022年度利润分配预案的议案	15,375,393	99.8252	26,920	0.1748	0	0.0000
7	关于公司续聘致同会计事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案	15,375,393	99.8252	26,920	0.1748	0	0.0000
8	关于确认2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案	15,365,393	99.7602	36,920	0.2398	0	0.0000
9	关于确认2022年度监事薪酬的议案	15,375,393	99.8252	26,920	0.1748	0	0.0000
11	关于公司及子公司2023年度债务融资额度的议案	15,375,393	99.8252	26,920	0.1748	0	0.0000
12	关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	15,375,393	99.8252	26,920	0.1748	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议,上述议案均获得通过。

议案11、13为特别决议议案,已获得出席会议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。

其余议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:王圆、常小宝

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2023年5月26日

证券代码:688272 证券简称:富吉瑞 公告编号:2023-031

北京富吉瑞光电科技股份有限公司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5月26日

(二)股东大会召开的地点:北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,431,965
普通股股东所持有表决权数量	48,431,965
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(%)	63.7262
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.7262

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长黄富元先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李宜斌先生出席了本次会议;其他高级管理人员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	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

2、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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

3、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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2022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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

5、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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

6、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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

7、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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2023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	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

9、议案名称:《关于续聘2023年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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订〈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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

12、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	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉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	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	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(%)
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	12,488,261	99.9199	10,000	0.0801	0	0.0000
7	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	12,488,261	99.9199	10,000	0.0801	0	0.0000
9	《关于续聘2023年会计师事务所的议案》	12,488,261	99.9199	10,000	0.0801	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案10属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 9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:北京云亭律师事务所

律师:张颖、柳宁

2、律师见证结论意见:

北京云亭律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《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。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2023年5月27日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2023-055

转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●现金管理受托方:中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")

●本次现金管理金额:9,000万元

●现金管理产品名称:挂钩型结构性存款

●现金管理期限:91天

●履行的审议程序:明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年04月19日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:本次进行现金管理的资金为公司闲置2020年度首次公开发行股票募集资金及2022年度公开发行可转换公司债券募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2384号)核准同意,公司首次向社会公开发行普通股(A股)4,150万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币23.17元,募集资金总额为人民币96,155.50万元,扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)8,955.50万元后,募集资金净额为87,200.00万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年11月17日汇入公司设立的募集资金专户中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了天健验[2020]510号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]327号)核准,公司于2022年03月30日公开发行了6,730,000张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为人民币67,300万元,扣除承销与保荐费后实际收到的金额为66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)329.77万元后,募集资金净额为人民币66,364.23万元。上述募集资金已于2022年04月07日到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》(天健验[2022]119号)。公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
中国银行股份有限公司	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	9,000万元	1.40%或3.52%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
91天	保本保最低收益型	-	-	-	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、产品名称:挂钩型结构性存款

(1)产品类型:结构性存款

(2)产品期限:91天

(3)产品认购日:2023年05月26日

(4)产品起息日:2023年05月29日

(5)产品到期日:2023年08月28日

(6)预期年化收益率:1.40%或3.52%

(7)结构性存款收益计算公式:结构性存款收益=本金×预期年化收益率×实际天数÷365天

(8)产品风险等级:低风险

(二)现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向为结构性存款。

(三)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资产品为保本保最低收益型,符合低风险、安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、公司本次购买的挂钩型结构性存款,产品类型为保本保最低收益型,风险等级为"低风险",符合资金管理的相关要求。

2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方中国银行为国内已上市企业。

董事会经过调查认为,公司本次现金管理产品的提供机构中国银行主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合对理财产品发行机构的选择标准,且与公司、公司控股股东、实际控制人之间在产权、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元人民币

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年03月31日(未经审计)
资产总额	330,894.04	323,342.58
负债总额	139,192.94	140,218.76
归属于上市公司股东的净资产	191,701.10	183,123.82
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	8,169.82	-3,707.12

(二)对公司日常经营的影响

截至2023年03月31日,公司货币资金为70,350.67万元。公司本次拟使用人民币9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,占公司2023年3月末货币资金的比例为12.79%。本次拟使用人民币9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2023年04月19日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	协议存款	14,500	14,500	348.00	-
2	定期存款	20,000	20,000	170.00	-
3	大额存单	3,000	3,000	94.67	-
4	大额存单	1,000	1,000	20.91	-
5	结构性存款	11,000	11,000	92.22	-
6	大额存单	2,000	2,000	24.89	-
7	结构性存款	8,500	8,500	119.56	-
8	券商理财产品	2,000	2,000	15.51	-
9	券商理财产品	1,000	1,000	9.36	-
10	券商理财产品	1,000	1,000	17.86	-
11	结构性存款	12,500	12,500	171.16	-
12	结构性存款	5,000	5,000	19.77	-
13	大额存单	5,000	-	-	5,000
14	结构性存款	15,000	-	-	15,000
15	结构性存款	9,000	-	-	9,000
合计		110,500	81,500	1,103.91	29,000
最近12个月内单日最高投入金额					38,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					20.08
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					11.06
目前已使用的理财额度					29,000
尚未使用的理财额度					31,000
总理财额度					60,000

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2023年05月27日