

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会更正补充公告

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。

- 一、股东大会有关情... 1. 新股东大会的类型和届次: 2023年第三次临时股东大会; 2. 原股东大会召开日期: 2023年6月12日; 3. 原股东大会股权登记日:

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Rows: A股, 688525, 佰维存储, 2023/05/25

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-048),现就原公告中更正部分说明如下:

- 一、更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场会议召开日期、时间和地点 召开日期时间:2023年6月12日14:00分 召开地点:广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文区T3栋3楼培训中心 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年6月12日至2023年6月12日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

原通知的股东大会召开登记日不变。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows: 1. 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案; 2. 关于修订《公司章程》的议案; 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 4. 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案

特此公告。 深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 2023年5月27日

附件1:授权委托书 授权委托书 深圳佰维存储科技股份有限公司: 经委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月12日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 1. 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案; 2. 关于修订《公司章程》的议案; 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 4. 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年5月26日收到公司董事会秘书朱洁女士提交的辞职报告,朱洁女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,朱洁女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,朱洁女士未持有公司股份。

朱洁女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、信息披露、重大资产重组等方面发挥了积极作用,为公司规范运作及健康发展做出了重要贡献,公司董事会对她的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会 2023年5月27日

江苏博信投资控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于2023年5月26日发出书面通知,于2023年5月26日以通讯方式召开,会议参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会于2023年5月26日收到董事会秘书朱洁女士的辞职报告,朱洁女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任胡建凯先生(简历附后)担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

胡建凯先生熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求,胡建凯先生担任公司董事会秘书的任职资格已获得上海证券交易所审核通过。公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

具体个人信息可在披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份关于聘任董事会秘书的公告》(2023-021)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司董事会秘书联系方式如下: 联系电话:0512-68856070 传真:0512-68856098-7021

江苏博信投资控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月26日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任胡建凯先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

胡建凯先生熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求,胡建凯先生担任公司董事会秘书的任职资格已获得上海证券交易所审核通过。公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

具体个人信息可在披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份关于聘任董事会秘书的公告》(2023-021)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司董事会秘书联系方式如下: 联系电话:0512-68856070 传真:0512-68856098-7021

江苏博信投资控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月26日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任胡建凯先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

胡建凯先生熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求,胡建凯先生担任公司董事会秘书的任职资格已获得上海证券交易所审核通过。公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

具体个人信息可在披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份关于聘任董事会秘书的公告》(2023-021)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司董事会秘书联系方式如下: 联系电话:0512-68856070 传真:0512-68856098-7021

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2022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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示: 1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况; 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3.为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开的情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年5月26日(星期五)下午2:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2023年5月26日,上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00 通过深圳证券交易网站、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3:00之间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室 3.召开方式:现场表决与网络投票相结合 4.召集人:公司董事会 5.主持人:尹可非董事长 6.会议合法合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、会议的出席情况 1.出席股东大会的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份251,059,444股,占公司有表决权股份总数的49.6654%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份250,333,668股,占公司有表决权股份总数的49.4221%;通过网络投票的股东8人,代表股份725,776股,占上市公司总股份的0.1433%。

2.A股股东出席情况 出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共11人,代表股份251,059,444股,占公司有表决权股份总数的49.6654%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份250,333,668股,占公司有表决权股份总数的49.4221%;通过网络投票的股东8人,代表股份725,776股,占上市公司总股份的0.1433%。

3.B股股东出席情况 本次股东大会无B股股东及股东授权委托代表出席。 4.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况 1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》 表决结果:

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 1. 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案; 2. 关于修订《公司章程》的议案; 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 4. 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 1. 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案; 2. 关于修订《公司章程》的议案; 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 4. 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 1. 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案; 2. 关于修订《公司章程》的议案; 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 4. 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 1. 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案; 2. 关于修订《公司章程》的议案; 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 4. 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 1. 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案; 2. 关于修订《公司章程》的议案; 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 4. 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 1. 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案; 2. 关于修订《公司章程》的议案; 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 4. 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 1. 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案; 2. 关于修订《公司章程》的议案; 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 4. 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2022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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示: 1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况; 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3.为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开的情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年5月26日(星期五)下午2:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2023年5月26日,上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00 通过深圳证券交易网站、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3:00之间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室 3.召开方式:现场表决与网络投票相结合 4.召集人:公司董事会 5.主持人:尹可非董事长 6.会议合法合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、会议的出席情况 1.出席股东大会的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份251,059,444股,占公司有表决权股份总数的49.6654%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份250,333,668股,占公司有表决权股份总数的49.4221%;通过网络投票的股东8人,代表股份725,776股,占上市公司总股份的0.1433%。

2.A股股东出席情况 出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共11人,代表股份251,059,444股,占公司有表决权股份总数的49.6654%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份250,333,668股,占公司有表决权股份总数的49.4221%;通过网络投票的股东8人,代表股份725,776股,占上市公司总股份的0.1433%。

3.B股股东出席情况 本次股东大会无B股股东及股东授权委托代表出席。 4.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况 1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》 表决结果:

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 1. 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案; 2. 关于修订《公司章程》的议案; 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 4. 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 1. 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案; 2. 关于修订《公司章程》的议案; 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 4. 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 1. 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案; 2. 关于修订《公司章程》的议案; 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 4. 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 1. 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案; 2. 关于修订《公司章程》的议案; 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 4. 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 1. 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案; 2. 关于修订《公司章程》的议案; 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 4. 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 1. 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案; 2. 关于修订《公司章程》的议案; 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 4. 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 1. 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案; 2. 关于修订《公司章程》的议案; 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 4. 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

常州朗博密封科技股份有限公司 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: 一、会议召开出席情况: (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:常州朗博密封科技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况:

Table with columns: 类别, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Rows: 1. 出席本次会议的所有普通股股份总数; 2. 出席本次会议的所有恢复表决权股份总数

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,现场会议由公司董事长王曙光先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事人:出席人: 2.公司在任监事人:出席人: 3.董事会秘书的出席情况:董事会秘书张国忠出席了会议,其他高管也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:《2022年年度报告》全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 72,210,600, 100, 0, 0, 0, 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:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 72,210,600, 100, 0, 0, 0, 0, 0

3.议案名称:《2022年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 72,210,600, 100, 0, 0, 0, 0, 0

4.议案名称:《2023年度财务预算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 72,210,600, 100, 0, 0, 0, 0, 0

5.议案名称:《2022年度内部控制评价报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 72,210,600, 100, 0, 0, 0, 0, 0

6.议案名称:《关于2022年度利润分配》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 72,025,000, 99.7429, 185,600, 0.2571, 0, 0, 0

7.议案名称:《关于续聘2023年审计机构》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 72,210,600, 100, 0, 0, 0, 0, 0

8.议案名称:《关于公司使用部分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:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 72,210,600, 100, 0, 0, 0, 0, 0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 6. 《关于2022年度利润分配》的议案; 7. 《关于续聘2023年审计机构》的议案; 8. 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明 第六、7、8、9议案需要中小股东单独投票 3、律师见证结论意见: 本所律师认为:常州朗博密封科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会 2023年5月27日

宋都基业投资股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示: 一、公司股票在2023年5月24日至5月26日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动情形。自2023年5月17日起至公告日,公司股票已经连续9个交易日低于3元/股,根据《股票上市规则》的有关规定,公司股票可能存在触及交易所股票上市规则中停牌条件的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司控股股东、实际控制人未能按承诺履行相关事项暨公司资金被占用。截至目前公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称宋都集团)以存单质押形式为控股股东提供的借款担保,因控股股东未及时清偿借款,导致公司存单累计12,261元被银行划扣,控股股东尚有4,441元借款尚未到期,结合控股股东目前资信情况,可能存在后续其他借款到期未能偿还而导致公司资金被进一步占用的风险。宋都集团已聘请法律顾问,实际控制人提起诉讼,目前相关案件法院已立案受理。

三、公司主营业务发生重大变化,最近一年业绩亏损。根据最近一期经审计的年度报告显示,公司2022年度房地产业务收入占营业收入99.98%,公司2022年度归母净利润为-35,641.72元,较上年同期-3,941.26元增幅大幅下降。

四、股票交易异常波动的具体情况。截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人共持有公司股份数为159,121,914股(占总股本的44.18%),累计质押股份数为472,000,000股(质押率79.71%),其中控股股东质押的305,000,000股是为公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司获得借款提供的质押担保,除去上述质押,剩余质押股份的质押率为28.20%。

一、股票交易异常波动的具体情况 截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人共持有公司股份数为159,121,914股(占总股本的44.18%),累计质押股份数为472,000,000股(质押率79.71%),其中控股股东质押的305,000,000股是为公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司获得借款提供的质押担保,除去上述质押,剩余质押股份的质押率为28.20%。

二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票严重异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下: 1.公司主营业务仍为房地产业经营与销售。根据最近一期经审计的年度报告显示,2022年度公司房地产业务收入占营业收入的99.98%。 2.不存在应当披露而未披露的重大事项。 3.公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司经营情况正常,内外经营环境或行业政策未发生重大变化。

2.公司向控股股东披露信息,截至本公告披露日,公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括限于控制权变化、重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 经向实际控制人王瑞明确认,实际控制人王瑞明先生目前不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于控

制权变化、重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 3)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

3)不存在内幕、泄密、高级管理人员买卖公司股票的情况。经核查,公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人,在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示 1.公司股票在2023年5月24日至5月26日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动情形。自2023年5月17日起至公告日,公司股票已经连续9个交易日低于3元/股,根据《股票上市规则》有关规定,公司股票可能存在触及交易所股票上市规则中停牌条件的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。

2. 公司控股股东、实际控制人未能按承诺履行相关事项暨公司资金被占用。截至目前公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称宋都集团)以存单质押形式为控股股东提供的借款担保,因控股股东未及时清偿借款,导致公司存单累计12,261元被银行划扣,控股股东尚有4,441元借款尚未到期,结合控股股东目前资信情况,可能存在后续其他借款到期未能偿还而导致公司资金被进一步占用的风险。宋都集团已聘请法律顾问,实际控制人提起诉讼,目前相关案件法院已立案受理。

3. 交易异常波动风险提示和其他风险提示。公司2022年度财务报告被年审会计师出具了无法表示意见,2022年度内部控制审计报告被年审会计师出具了否定意见。上述情况分别被及《股票上市规则》规定的退市风险警示情形和其他风险警示情形,自2023年5月5日起公司股票停牌前以“ST”字样。(详见《深圳证券交易所2023-034号公告》)

4. 公司主营业务发生重大变化,最近一年业绩亏损。根据最近一期经审计的年度报告显示,公司2022年度房地产业务收入占营业收入99.98%,公司2022年度归母净利润为-35,641.72元,较上年同期-3,941.26元增幅大幅下降。

5. 控股股东质押比例较高。截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人共持有公司股份数为159,121,914股(占总股本的44.18%),累计质押股份数为472,000,000股(质押率79.71%),其中控股股东质押的305,000,000股是为公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司获得借款提供的质押担保,除去上述质押,剩余质押股份的质押率为28.20%。

四、董事会声明 本公司董事会确认,本公司没有任何被披露《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,对公司所有未披露事项均持有良好心态,尚待、意向、协议等。董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司 董事会 2023年5月27日

福建天马科技集团股份有限公司 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: 一、本次会议是否有否决议案:无 二、会议召开出席情况: (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:福建省福州市晋安区工业东区公司一幢大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况:

Table with columns: 类别, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Rows: 1. 出席本次会议的所有普通股股份总数; 2. 出席本次会议的所有恢复表决权股份总数

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《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.公司在任董事人:出席人: 2.公司在任监事人:出席人: 3.董事会秘书的出席情况:董事会秘书魏建生出席了会议,其他高管也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:《2022年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 176,994,851, 99.6608, 129,600, 0.0729, 472,800, 0.2693

2.议案名称:《2022年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 176,994,851, 99.6608, 129,600, 0.0729, 472,800, 0.2693

3.议案名称:《2022年度财务决算报告及摘要》 审议结果:通过 表决情况: