

# 安徽巨一科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-001

本次会议审议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。

重要提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - (一)股东大会召开的时间:2024年1月16日
  - (二)股东大会召开的地点:合肥市蜀山区紫云大道821号研发楼二楼会议室
  - (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、持有表决权股份的基金份额持有人以及委托代理人、股东代理人、董事、监事和会议主持人姓名(名称):
    - 1.出席会议的普通股股东和代理人: 16
    - 2.出席会议的特别表决权股东: 0
    - 3.出席会议的普通股股东和特别表决权股东持有的表决权数量: 99,542,096
    - 4.出席会议的普通股和特别表决权股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%): 73.227
    - 5.出席会议的普通股和特别表决权股东占公司表决权总数的比例(%): 73.227
- (四)议案表决是否符合《公司法》及公司章程的有关规定,大会主持情况等
- 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长林祥广先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序、会议表决程序和表决结果均符合《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、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4人;
  - 2.公司在任监事3人,出席3人;
  - 3.董事、董事会秘书王强先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。
- 二、议案审议情况
  - (一)非累积投票议案
    - 1.议案名称:《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
    - 审议结果:通过
    - 表决情况:
 

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,541,096	99,989	1,000
特别表决权	0	0	0
  - 2.议案名称:《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
  - 审议结果:通过
  - 表决情况:
 

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,541,096	99,989	1,000
特别表决权	0	0	0
- (二)累积投票议案
  - 1.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
普通股	99,540,000	99,978	2,096
特别表决权	0	0	0

# 北京致远互联软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688599 证券简称:致远互联 公告编号:2024-002

本次会议审议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。

重要提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - 一、会议召开和出席情况:
    - (一)股东大会召开的时间:2024年1月16日
    - (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区北四环中路269号静安中心O层一层多功能厅
    - (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、持有表决权股份的基金份额持有人以及委托代理人、股东代理人、董事、监事和会议主持人姓名(名称):
      - 1.出席会议的普通股和代理人: 0
      - 2.出席会议的特别表决权股东: 0
      - 3.出席会议的普通股和特别表决权股东持有的表决权数量: 26,836,974
      - 4.出席会议的普通股和特别表决权股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%): 99.9884
      - 5.出席会议的普通股和特别表决权股东占公司表决权总数的比例(%): 99.9884
  - 二、议案审议情况:
    - 1.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
普通股	99,540,000	99,978	2,096
特别表决权	0	0	0
- (二)涉及重大事项,应说明7%以上股东的表决情况
- 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
- 1 关于部分募集资金暂时补充流动资金暨变更募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 2,489,629 99,9476 3,800
- 2 关于公司前次募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 2,489,629 99,9476 3,800
- 3 关于公司前次募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 2,489,629 99,9476 3,800
- 4 关于公司前次募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 2,489,629 99,9476 3,800
- 5 关于公司前次募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 2,489,629 99,9476 3,800
- 6 关于公司前次募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 2,489,629 99,9476 3,800
- 7 关于公司前次募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 2,489,629 99,9476 3,800

# 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于公司控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2024-002

公告称,公司控股股东一致行动人中电科投资控股有限公司(以下简称“中电科投资”)向公司提供真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 中电科投资及其一致行动人承诺在公告披露之日起6个月内,不存在减持公司股份的情形。
- 增持计划的主要内容:
  - 1.增持计划的目的:基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值认可,增持公司股份,切实维护公司长期价值。
  - 2.增持金额及资金来源:不低于人民币2亿元,不超过人民币6亿元(含2024年1月16日增持金额)。增持所需资金为增持主体自有资金。
  - 3.增持价格:本次增持不设定价格区间,增持价格基于对公司股票价值的合理判断,择机实施增持计划。
  - 4.增持计划的实施期限:自2024年1月16日起6个月内。在实施增持股份计划过程中,增持主体将遵守中国证监会相关规定,增持资金到账后将根据市场情况择机实施增持计划。
  - 5.增持方式:增持主体将通过深圳证券交易所集中竞价交易方式进行增持。
  - 6.本次增持不构成增持主体对公司控制权的变更,也不会导致公司控制权发生变更。
- 三、律师见证情况
  - 1.本次股东大会的见证律师事务所:安徽天禾律师事务所
  - 2.见证律师姓名:曹雷、李强
  - 3.见证律师结论意见:
    - 1.本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及召集人资格、表决程序符合《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》规定;本次股东大会所通过的议案合法、有效。

# 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司核心技术人员的公告

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2024-001

公告称,公司发生赵超先生有违反保密协议和商业限制事项的情况。

重要提示:

- 赵超先生作为公司前次募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的撰写人,其离职行为不影响公司前次募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的准确性、真实性和完整性。
- 赵超先生作为公司前次募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的撰写人,其离职行为不影响公司前次募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的准确性、真实性和完整性。

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-001

## 奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-002

## 奥飞娱乐股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-003

## 奥飞娱乐股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告

本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-004

## 奥飞娱乐股份有限公司 关于对经销商融资提供担保的公告

本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-005

## 奥飞娱乐股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告

本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-006

## 奥飞娱乐股份有限公司 关于对经销商融资提供担保的公告

本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 本次会议审议及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资协议主要内容

投资方:奥飞娱乐、赵超、壹沙公司友好协商,各方签署的《股权转让协议》主要内容如下:

- 交易方案:转让金额为人民币(大写:人民币壹亿元)受让方奥飞娱乐持有壹沙公司全部76%股权;
- 本次股权转让完成,赵超持有壹沙公司100%股权;
- 交割及支付安排:
  - (1)自股权转让协议签订之日起10个工作日内,赵超应向奥飞娱乐支付一次性支付至奥飞娱乐开立的账户;
  - (2)自《股权转让协议》签订之日起三十日内,奥飞娱乐、赵超应确保符合合同约定的市场监督管理部门核准本次股权转让相关变更登记;
- 生效条件:
  - 1.《股权转让协议》经各方签署并加盖公章;
  - 2.自上述生效条件成就之日起,《股权转让协议》生效。
- 违约责任:
  - (一)违约责任承担的原因和依据:
    - 1.公司未按《投资协议》约定履行义务,导致本次股权转让未能如期完成,给奥飞娱乐造成损失的,奥飞娱乐有权追究公司的违约责任;
    - 2.赵超未按《投资协议》约定履行义务,导致本次股权转让未能如期完成,给奥飞娱乐造成损失的,奥飞娱乐有权追究赵超的违约责任;
  - (二)违约责任承担的范围:
    - 1.因公司未按《投资协议》约定履行义务,导致本次股权转让未能如期完成,给奥飞娱乐造成损失的,奥飞娱乐有权追究公司的违约责任;
    - 2.因赵超未按《投资协议》约定履行义务,导致本次股权转让未能如期完成,给奥飞娱乐造成损失的,奥飞娱乐有权追究赵超的违约责任;

后系统互联网络投票系统向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(三)会议召开合法:本次会议董事会提议召开2024年第一次临时股东大会的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规及公司章程的相关规定。

(四)网络投票会议召开时间:2024年2月1日上午10:30

(五)网络投票系统:深圳证券交易所互联网络投票系统

(六)网络投票系统:深圳证券交易所互联网络投票系统

(七)会议议程:
 

- 1.审议《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
- 2.审议《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
- 3.审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》
- 4.审议《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
- 5.审议《关于部分募集资金暂时补充流动资金暨变更募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
- 6.审议《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
- 7.审议《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
- 8.审议《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
- 9.审议《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
- 10.审议《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》