

国城矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无否决议案的情形。

·本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

1.会议召开情况

现场会议时间:2022年1月24日(星期一)下午14:30开始

网络投票时间:2022年1月24日,其中,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:2022年1月24日的交易时间:即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号16层19号楼2层

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

会议主持人:董事长吴城先先生

本次股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规章制度的规定。

出席本次股东大会的股东和网络投票的股东及股东授权代表7人,代表股份41,223,412股,占上市公司总股本的3.6246%。

其中,通过现场投票的股东1人,代表股份870,800股,占上市公司总股本的0.0766%;

通过网络投票的股东6人,代表股份40,352,612股,占上市公司总股本的3.5481%。

3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京海润天睿律师事务所律师靳鹏飞先生及王先生对本次股东大会进行了现场见证,并出具法律意见书。

2.提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情况如下:

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2022-010

1.00 公司全体子公司及公司实际控制人为全资子公司申请银行授信额度提供担保关系的交易的提案 表决结果:同意41,172,212股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8758%;反对51,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1242%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意41,172,212股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8758%;反对51,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1242%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本提案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。

3.律师出具的法律意见

3.1.律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

3.2.律师姓名:靳鹏飞、王锐

3.3.结论性意见:北京海润天睿律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《证券法》《股东大会议事规则》《公司章程》的规定,本次股东大会作出的各项决议合法有效。

4.备查文件

1.公司2022年第一次临时股东大会决议;

2.北京海润天睿律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2022年1月24日

东莞勤上光电股份有限公司2021年度业绩预告

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。

特别提示:本次业绩预告可能与公司2021年年度报告中披露的业绩存在差异,具体差异情况请见公司2021年年度报告。

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日

2.预计的经营业绩:预计归属于上市公司股东的净利润为负值

项 目 本期金额 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 亏损:82,000,000.00元 -70,000,000.00元 盈利:4,518,290万元

扣除非经常性损益后的净利润 亏损:65,000,000元 -73,000,000元 亏损:11,636,03万元

营业收入 90,000,000元 -110,000,000元 99,544,71万元

扣除非经常性收入 90,000,000元 -110,000,000元 98,776,05万元

基本每股收益 亏损:0.04元/股 -0.06元/股 盈利:0.0375/股

注:扣除非经常性收入是指扣除非经常性收入和不具商业实质的收入后的营业收入。

二、与会计师事务所沟通情况

本公司财务部将相关财务数据报经会计师事务所预审。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了沟通,双方不存在重大分歧。

三、业绩预告的合理性分析

本公司及子公司对报告期经营业绩进行了初步预计,因公司经营环境变化,公司拟对涉及

(二)计提资产减值准备
报告期末,公司按照会计政策对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提资产减值准备,对减值情况产生重大影响。其中,资产减值准备大额计提、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日

2.预计的经营业绩:预计归属于上市公司股东的净利润为负值

项 目 本期金额 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 亏损:82,000,000元 -70,000,000元 盈利:4,518,290万元

扣除非经常性损益后的净利润 亏损:65,000,000元 -73,000,000元 亏损:11,636,03万元

营业收入 90,000,000元 -110,000,000元 99,544,71万元

扣除非经常性收入 90,000,000元 -110,000,000元 98,776,05万元

基本每股收益 亏损:0.04元/股 -0.06元/股 盈利:0.0375/股

注:扣除非经常性收入是指扣除非经常性收入和不具商业实质的收入后的营业收入。

三、与会计师事务所沟通情况

本公司财务部将相关财务数据报经会计师事务所预审。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了沟通,双方不存在重大分歧。

四、业绩预告的合理性分析

1.本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果,具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。

2.各类资产最终计提的资产减值准备金额以公司年度审计师对资产的评估结果为准。

3.公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2022年1月24日

辽宁成大股份有限公司关于股东股份质押延期购回的公告

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。

重要内容提示:

·截至本公告披露日,辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)股

东东航市高腾企业资产管理有限公司(以下简称“股东”或“股东”)持有公司股份234,004,700股,占公司总股本的16.30%。本次办理质押延期购回业务后,韶关高腾累计质押公司股

份数量为137,881,404股,占公司总股本的9.01%。

·本次股份质押延期购回的基本情况

公司接到股东东航市高腾函,获悉韶关高腾对其质押的部分公司股份办理了质押延

期购回业务,具体情况如下:

项 目 234,004,700 16.30% 137,881,404 137,881,404 58.92% 9.01% 0 0 0 0

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 是 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例

股东名称 东航市高腾企业资产管理有限公司

是否为第一大股东或实际控制人 否 否 补充说明 始期 到期日 质权人 占公司股本比例