

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2022年1月24日以专人送达的方式发出通知,于2022年1月24日下午14:00以现场会议结合通讯方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高級管理人员列席了会议。会议由董事长王敬敏主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论,形成如下决议:

审议通过《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。

根据公司总体战略布局,结合北京京瀚奥电子工程技术有限公司(以下简称“京瀚奥”)业务发展需要,为进一步推动公司业务的整体发展,拓宽公司融资渠道,公司董事会同意京瀚奥分拆上市事宜,并授权公司经营层启动分拆京瀚奥至境内上市的前期筹备工作。

具体详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)关于《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的提示性公告》(公告编号:2022-007)。

独立董事发表了明确同意的独立意见,具体详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

### 三、备查文件

- 1、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》;
- 2、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》;

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司  
董 事 会  
2022年01月25日

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的提示性公告

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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”、“北摩高科”)于2022年1月24日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。根据公司总体战略布局,结合北京京瀚奥电子工程技术有限公司(以下简称“京瀚奥”)业务发展需要,为进一步推动公司业务的整体发展,拓宽公司融资渠道,公司董事会授权公司经营层启动分拆京瀚奥至境内证券交易场所上市的前期筹备工作。相关情况如下:

### 一、拟分拆上市主体的基本情况

公司名称:北京京瀚奥电子工程技术有限公司  
法定代表人:阎月亮  
注册资本:20,000万元人民币  
统一社会信用代码:91110108574083588  
注册地址:北京市昌平区沙河镇松兰镇西海特电院内办公楼1层102室  
成立日期:2008年6月3日  
主营业务:京瀚奥是一家专业提供电子元器件可靠性检测服务的独立第三方检测机构,其主营业务是为客户提供元器件的筛选、破坏性物理分析(DPA)等可靠性检测试验以及测试程序开发等服务。

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2022-003

## 安徽华塑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个别及连带责任。

重要内容提示:  
●委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司淮北分行  
●本次委托理财金额:10,000.00万元  
●委托理财产品名称:中国建设银行安徽省分行单位人民币定制结构性存款  
●委托理财期限:182天

●履行的审议程序:安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分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3.20亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券等金融机 构的理财产品,在不影响正常使用公司可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

(一)委托理财目的  
为规范募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途前提下,合理使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券等金融机构的理财产品进行现金管理,获得一定的投资收益。

(二)资金来源  
1. 资金来源:部分闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]3333号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股30,000万股,每股发行价格为人民币3.94元,募集资金总额为人民币152,080.06万元,扣除全部不成功的发行费用人民币11,888.06万元后,实际募集资金净额为人民币140,192.00万元。经会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年11月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行验证,并出具《验资报告》(普验结字[2021]23020229号),公司对募集资金采取专户存储制度,并与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议,用于存储上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

(三)委托理财投资的基本情况

1. 公司在审慎评估投资的前提下,严格筛选投资对象,选择低风险、信用好、效益高和有能力保障资金安全的发展主体发行的安全性高、流动性好和保本约定的理财产品进行投资。

2. 公司理财采取分散化、分散化和分散化理财产品,项目进展情况,如发现在可能影响公司资金安全因素,将及时采取止损、控制投资损失。

3. 独立董事、监事会持续关注并督促和监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将根据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

二、本次委托理财的具体情况  
(一)委托理财合同主要条款

委托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中国建设银行股份有限公司淮北分行	理财产品	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制结构性存款	10,000.00	最低1.80%;最高3.20%	182天	保本浮动收益型	否
产品名称	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制结构性存款	产品编号	33064000022021124001	产品期限(天)	182天	预期年化收益率	1.80%-3.20%
产品期限(天)	182天	预期年化收益率	1.80%-3.20%	起息日期	2022年7月24日	到期日期	2022年9月25日
起息日期	2022年7月24日	到期日期	2022年9月25日	产品说明	本产品为封闭式理财产品,预期年化收益率为1.80%-3.20%,收益类型为保本浮动收益型。	产品收益说明	按照产品约定,本产品收益按日计提,到期一次性支付。
产品收益说明	按照产品约定,本产品收益按日计提,到期一次性支付。	产品收益说明	按照产品约定,本产品收益按日计提,到期一次性支付。	产品收益说明	按照产品约定,本产品收益按日计提,到期一次性支付。	产品收益说明	按照产品约定,本产品收益按日计提,到期一次性支付。

安徽华塑股份有限公司董事会  
2022年1月25日

## 亿嘉和科技股份有限公司关于特定股东减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:  
●股东减持的基本情况:  
截至本公告披露日,江苏华泰联合新兴产业投资基金(有限合伙)(以下简称“华泰新创投”)持有亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份6,623,214股,占公司总股本的3.20%;南京诺亚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“诺亚创投”)持有公司股份21,598股,占公司总股本的0.11%。上述股份来源于首次公开发行股票前持有的股份及公司发行上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。

●减持计划的主要内容:  
华泰新创投计划自本公告披露之日起30个交易日内,以集中竞价大宗交易方式合计减持公司股份不超过6,623,214股,即不超过公司股份总数的3.20%。

诺亚创投计划自本公告披露之日起30个交易日内,通过集中竞价方式,减持公司股份不超过21,598股,即不超过公司股份总数的0.11%。其中:(1)自本公告披露之日起18个交易日内减持股份不超过21,598股,即不超过公司股份总数的0.11%;(2)自本公告披露之日起18个交易日内减持股份不超过21,598股,即不超过公司股份总数的0.11%。

在上述减持计划实施期间,公司发生送股、转增股本、增发新股或配股等事项,减持股份数量及股份比例将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
华泰新创投	6,623,214	3.2008%	IPO取得:2,212,108股 其他方式取得:4,411,106股
诺亚创投	21,598	0.0104%	其他方式取得:21,598股
合计	6,644,812	3.2142%	

二、减持计划的主要内容  
(一)减持方式及减持计划

股东名称	计划减持数量	计划减持比例	减持方式	减持价格区间	减持股份来源	减持期限
华泰新创投	不超过6,623,214股	不超过3.2008%	集中竞价、大宗交易	2022/1/25-2022/2/22	首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份	2022/1/25-2022/2/22
诺亚创投	不超过21,598股	不超过0.0104%	集中竞价	2022/1/25-2022/2/22	首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份	2022/1/25-2022/2/22

(二)大宗交易方式减持计划

股东名称	计划减持数量	计划减持比例	减持方式	减持价格区间	减持股份来源	减持期限
华泰新创投	不超过6,623,214股	不超过3.2008%	大宗交易	2022/1/25-2022/2/22	首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份	2022/1/25-2022/2/22
诺亚创投	不超过21,598股	不超过0.0104%	大宗交易	2022/1/25-2022/2/22	首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份	2022/1/25-2022/2/22

采取集中竞价交易方式减持股份的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

股权结构:北摩高科持有京瀚奥45.90%股权,阎月亮持有京瀚奥30.78%股权,高成持有京瀚奥4.42%的股权,陈文浩持有京瀚奥4.40%的股权,张禹持有京瀚奥2.30%的股权,北京航瀚检测技术中心(有限合伙)持有京瀚奥2.21%的股权,苏州汉成创业投资合伙企业(有限合伙)持有京瀚奥5.36%的股权,汉成虎帝持有京瀚奥6.44%的股权。其中,在2021年12月,苏州汉成创业投资合伙企业(有限合伙)和汉成虎帝分别以3,000,000元和2,600,000元向京瀚奥以现金方式增资。

### 二、授权事项

公司董事会授权公司经营层启动分拆京瀚奥境内上市的前期筹备工作,包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜,并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及上市相关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

### 三、独立董事的独立意见

本次授权公司经营层启动分拆子公司京瀚奥境内上市前期筹备工作事宜,有利于拓宽京瀚奥的融资渠道,支持京瀚奥持续研发和经营能力,提升公司持续盈利能力及核心竞争力。

我们认为上述事宜符合公司的战略规划及长远发展,待上市方案初步确定后,公司将根据相关法律法规,履行相关决策程序,审议分拆上市的相关议案。我们同意公司授权经营层启动分拆京瀚奥上市相关筹备工作。

### 四、风险提示

公司分拆京瀚奥境内上市的计划尚处于前期筹划阶段,待公司经营层完成前期筹备工作后,公司董事会还将就分拆京瀚奥上市是否符合《上市公司分拆规则(试行)》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议,并提请公司股东大会批准。本次分拆上市事项存在一定不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。

鉴于分拆京瀚奥境内上市计划尚处于前期筹划阶段,项目实施过程中仍然存在各种不确定因素,可能会影响分拆京瀚奥上市筹划及决策进程,敬请广大投资者注意相关风险。

针对上述风险因素,公司将根据项目进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会  
2022年01月25日

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司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。

### 一、本期业绩预告情况

1. 本期业绩预告对应的期间为2021年1月1日至2021年12月31日
- 2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:41,144.80万元-44,309.79万元	盈利:31,449.85万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:40,044.80万元-43,200.79万元	盈利:30,790.27万元
基本每股收益	盈利:1.61元/股-1.74元/股	盈利:1.26元/股

注:以上人均指人民币元。

### 二、会计师事务所沟通情况

本期业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就业绩预告已与会计师事务所进行预沟通,双方不存在分歧。

### 三、业绩变动原因说明

1. 2021年北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(简称“北摩高科”)归属于上市公司股东的净利润41,144.80万元-44,309.79万元,已扣除北摩高科持股京瀚奥51%分红款15,300.00元,比上年同期增长30.00%-40.00%。
2. 因疫情影响,部分民航业务有所延期,于2022年1月签订民航飞机航材采购协议。

### 四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果,具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会  
2022年1月25日

股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2022-007  
债券代码:128139 债券简称:祥鑫转债

## 祥鑫科技股份有限公司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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 一、会议召开情况  
1.召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2022年01月24日14:30;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年01月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2022年01月24日上午9:15至下午16:00期间的任意时间。
- 2.召开地点:广东省东莞市长安镇建安路883号办公楼二楼会议室。
- 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4.召集人:公司董事会。
- 5.主持人:董事长陈荣先生。

- 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 二、会议出席情况  
1.会议总体出席情况  
出席本次股东大会现场会议和网络投票会议的股东及委托代理人(以下统称“股东”)共有11人,持有表决权股份686,274,770股,占公司股权登记日有表决权股份总数的6.2156%。
- 2.现场出席本次会议的股东人,代表股份79,457,470股,占公司股权登记日有表决权股份总数的9.1734%。
- 3.通过互联网投票系统出席情况  
本次股东大会通过网络投票系统出席的股东人,代表股份8,817,300股,占公司股权登记日有表决权股份总数的4.421%。
- 4.中小股东出席的总体情况  
出席本次股东大会现场会议的股东人,代表股份10,524,687股,占上市公司总股份的6.3677%,其中:通过现场投票的股东人,代表股份7,707,387股,占上市公司总股份的4.5177%;通过网络投票的股东人,代表股份6,817,300股,占上市公司总股份的4.1421%。
- 5.其他人员出席会议情况  
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

一、议案审议和表决情况  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络格式的投资票平台。  
本次股东大会通过现场投票和网络投票方式表决的议案,其决议事项经记名方式投票表决,审议通过了如下议案:

- 1.审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》  
表决结果:同意9,670股,占出席会议有表决权股份总数的0.2143%;反对6,780,100股,占出席会议有表决权股份总数的97.5557%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
- 中小股东总体表决情况:同意3,744,587股,占出席会议中小股东所持股份的35.5791%;反对6,780,100股,占出席会议中小股东所持股份的64.4209%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
- 审议议案表决持有“祥鑫转债”的股东已经回避了表决。本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

二、议案审议和表决情况  
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络格式的投资票平台。  
本次股东大会通过现场投票和网络投票方式表决的议案,其决议事项经记名方式投票表决,审议通过了如下议案:

- 1.审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》  
表决结果:同意9,670股,占出席会议有表决权股份总数的0.2143%;反对6,780,100股,占出席会议有表决权股份总数的97.5557%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
- 中小股东总体表决情况:同意3,744,587股,占出席会议中小股东所持股份的35.5791%;反对6,780,100股,占出席会议中小股东所持股份的64.4209%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
- 审议议案表决持有“祥鑫转债”的股东已经回避了表决。本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

三、议案审议和表决情况  
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络格式的投资票平台。  
本次股东大会通过现场投票和网络投票方式表决的议案,其决议事项经记名方式投票表决,审议通过了如下议案:

- 1.审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》  
表决结果:同意9,670股,占出席会议有表决权股份总数的0.2143%;反对6,780,100股,占出席会议有表决权股份总数的97.5557%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
- 中小股东总体表决情况:同意3,744,587股,占出席会议中小股东所持股份的35.5791%;反对6,780,100股,占出席会议中小股东所持股份的64.4209%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
- 审议议案表决持有“祥鑫转债”的股东已经回避了表决。本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见  
律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

- 五、备查文件  
1.祥鑫科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;  
2.北京市环球(深圳)律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。

证券代码:601598 证券简称:中国外运 公告编号:临2022-004

## 中国外运股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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:2022年1月24日  
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	231,494,061	74.3049	80,061,897	25.6951	0	0.0000
H股	11,059,897	68.0068	416,738,878	33.0032	30,000	0.0024
普通股合计	1,042,391,678	67.7994	496,798,775	32.2006	30,000	0.0020

(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。  
公司2022年第一次临时股东大会由公司董事会召集,由公司董事长王宏先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

- (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况  
1.公司在任董事11人,出席10人,董事长王宏先生、副董事长宋德胜先生、执行董事宋永刚先生、非执行董事刘武成先生、刘伟成先生及王敬先生、独立董事王宏先生、孟浩先生、宋海清先生及李倩女士出席了本次会议,其他董事因时差未能出席本次会议;
- 2.公司在任监事4人,出席4人,监事会主席黄劲松先生、监事陈道奇先生、周政先生、范萍先生及王永生先生均出席了本次会议;
- 3.公司董事会秘书李世雄先生出席了会议,部分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:关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

1、议案名称:关于公司股票期权激励计划(草案)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	231,494,061	74.3049	80,061,897	25.6951	0	0.0000
H股	11,059,897	68.0068	416,738,878	33.0032	30,000	0.0024
普通股合计	1,042,391,678	67.7994	496,798,775	32.2006	30,000	0.0020

- 2.议案名称:关于《公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

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	231,494,061	74.3049	80,061,897	25.6951	0	0.0000
H股	11,939,887	66.5168	410,696,878	33.4832	30,000	0.0024
普通股合计	243,433,948	68.0068	490,758,775	32.2006	30,000	0.0024

- 3.议案名称:关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案  
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	231,533,161	74.3175	80,012,797	25.6825	0	0.0000
H股	815,939,887	65.5168	410,696,878	33.4897	30,000	0.0024
普通股合计:	1,047,473,048	68.0968	490,709,675	31.9013	30,000	0.0020

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决权情况

- (二)涉及重大事件,5%以下A股股东的表决情况  
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权  
1 关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案 231,494,061 74.3049 80,061,897 25.6951 0 0  
2 关于《公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案 231,494,061 74.3049 80,061,897 25.6951 0 0  
3 关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 231,494,061 74.3049 80,061,897 25.6951 0 0

三、议案名称:关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

	关事宜的议案						

四、议案名称:关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

## 关于2021年度业绩预告的风险提示公告

五、议案名称:关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

特别提示：根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1条第（一）款所列情形的规定，如公司2021年度经审计的期末净资产为负值，公司股票将在2021年年度报告披露后被实施退市风险警示。目前公司预计2021年度归属于母公司所有者权益为-5,000万元-0万元，具体财务数据以公司披露的2021年

六、议案名称:关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案	231,494,061	74.3049	