证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2022-011

万方城镇投资发展股份有限公司关于公司收购控股子公司部分股权的进展公告

本公司及其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、概述

为优化投苗板块布局,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月6日与宁波丽辛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波丽辛”)签订了《股权转让合同》,公司拟使用自有资金或自筹资金收购宁波丽辛持有的公司控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司(以下简称“万方百奥”)14.09%的股权(以下简称“标的股权”)。根据协议约定,按照2元/股的价格,标的股权的转让总价款为人民币2,100万元。万方百奥系公司持股36.91%的控股子公司,本次交易完成后,公司将持有万方百奥51.01%的股权。内容详见公司于2022年1月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司收购控股子公司部分股权的公告》(公告编号:2022-004)。

二、交易进展情况

截至本公告日,公司已按《股权转让合同》的约定向宁波丽辛支付完成了2,100万元的股权转让款,并在长春市市场监督管理局净月高新技术产业开发区分局办理完成相关工商变更登记手续。本次工商变更后,公司持有万方百奥51.01%的股权。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二二年一月二十六日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2022-015

万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年2月16日(星期三)下午14:45时召开2022年第二次临时股东大会。公司主要事项如下:

一、召开本次股东大会的基本情况:

(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

(二)召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:

公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开时间:2022年2月16日(星期三)下午14:45时;

2.网络投票时间:2022年2月16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2月16日09:15至9:25,09:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2022年2月16日09:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2022年2月9日(星期三)

(七)出席会议对象:

1.于股权登记日2022年2月9日(星期三)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决,或在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。

二、会议审议事项:

议案序号	议案名称
议案1	《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过,议案的相关内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺公告》(公告编号:2022-014)。

三、会议提案编码:

本次股东大会提案编码见下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案	√

四、会议的登记方法:

(一)法人股登记:法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

(二)个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(三)受托人在登记和表决时提交文件的要求:

1.个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4.委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(四)登记时间:2022年2月11日,14日上午9:00至12:00,下午13:00至17:30。

(五)登记地点:公司证券事务部

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

公司地址:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展证券事务部

公司电话:010-64656161

公司传真:010-64656767

联系人:王馨艺

邮编:100029

(二)会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

公司第九届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二二年一月二十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360638;投票简称:万方投票

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1:股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案	√

(2)填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对于一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年2月16日的交易时间,即09:15至9:25,09:30至11:30和13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日09:15,结束时间为2022年2月16日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

股东大会授权委托书

兹授权女士/先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

委托人姓名:

委托人营业执照/身份证号:

委托人持股数量:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号:

本公司/本人对本次股东大提案的表决意见:

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
表决意见:应在表决意见栏目中填写“同意”、“反对”、“弃权”中一项,填写其他内容的,视为弃权。			
委托人(签章):应为委托人营业执照/身份证上的名称或姓名			

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2.本授权委托的有效期为:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人(签章):_____

2022年月日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2022-012

万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十八次会议通知于2022年1月25日以通讯形式发出,会议于2022年1月26日下午14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议应到董事9名,实际出席9名,会议由董事长张晖先生主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了4项议案,并作出如下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,股东大会审议时关联股东需回避表决。

董事会认为:白山市惠德实业有限责任公司(以下简称“惠德实业”)停困方案延期履行相关承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定,以及公司章程的规定。本次惠德实业延期履行承诺不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司利益的情形。公司董事会同意关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告》(公告编号:2022-014)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。

董事会同意选举孙丽丽女士(独立董事)为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、张宗丽女士(独立董事)为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

本次选举完成后,公司第九届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成:

主任委员:孙丽丽女士

委员:张宗丽女士、刘玉女士。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。

董事会同意选举孙丽丽女士(独立董事)为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、张宗丽女士(独立董事)为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

本次选举完成后,公司第九届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成:

主任委员:孙丽丽女士

委员:张宗丽女士、袁敏晖先生。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-015)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二二年一月二十六日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2022-013

万方城镇投资发展股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议通知于2022年1月25日以通讯形式发出,会议于2022年1月26日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议应到监事5名,实际出席5名,会议由监事会主席张钧先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议了4项议案,并作出如下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》。

监事会认为:白山市惠德实业有限责任公司(以下简称“惠德实业”)停困方案延期履行相关承诺事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定,符合公司章程的规定,本次惠德实业延期履行承诺事宜未对公司资产造成损失,也未影响公司正常生产经营。本事项的审议和决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。公司监事会对相关承诺事项履行期限延期事宜无异议,同意该项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告》(公告编号:2022-014)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司监事会
二零二二年一月二十六日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2022-014

万方城镇投资发展股份有限公司关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告

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

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十八次会议通知于2022年1月25日以通讯形式发出,会议于2022年1月26日下午14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议应到董事9名,实际出席9名,会议由董事长张晖先生主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了4项议案,并作出如下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,股东大会审议时关联股东需回避表决。

董事会认为:白山市惠德实业有限责任公司(以下简称“惠德实业”)停困方案延期履行相关承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定,以及公司章程的规定。本次惠德实业延期履行承诺不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司利益的情形。公司董事会同意关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告》(公告编号:2022-014)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。

董事会同意选举孙丽丽女士(会计专业独立董事)为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、孙丽丽女士(独立董事)为公司第九届董事会审计委员会委员。

本次选举完成后,公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成为:

主任委员:张宗丽女士

委员:孙丽丽女士、刘玉女士。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。

董事会同意选举孙丽丽女士(独立董事)为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、张宗丽女士(独立董事)为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

本次选举完成后,公司第九届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成:

主任委员:孙丽丽女士

委员:张宗丽女士、袁敏晖先生。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-015)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二二年一月二十六日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2022-014

万方城镇投资发展股份有限公司关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告

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

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十八次会议通知于2022年1月25日以通讯形式发出,会议于2022年1月26日下午14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议应到董事9名,实际出席9名,会议由董事长张晖先生主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了4项议案,并作出如下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,股东大会审议时关联股东需回避表决。

董事会认为:白山市惠德实业有限责任公司(以下简称“惠德实业”)停困方案延期履行相关承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定,以及公司章程的规定。本次惠德实业延期履行承诺不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司利益的情形。公司董事会同意关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告》(公告编号:2022-014)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
宋维强、孙丽丽、张宗丽
二零二二年二月二十六日

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2022-009

北京声迅电子股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年1月26日下午2:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点:北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长谭政先生

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人共15人,代表股份为58,423,306股,占公司有表决权股份总数的71.3872%。其中:通过现场投票的股东14人,代表股份58,416,106股,占公司有表决权股份总数的71.3784%;通过网络投票的股东1人,代表股份7,200股,占公司有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东6人,代表股份5,619,706股,占公司有表决权股份总数的6.8667%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份5,612,506股,占公司有表决权股份总数的6.8579%;通过网络投票的股东1人,代表股份7,200股,占公司有表决权股份总数的0.0088%。

公司董事、监事、董事会秘书(代)出席了会议,公司其他高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于公司开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01本次发行证券的种类

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.02发行规模

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.03票面金额及发行价格

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.04债券期限

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.05债券利率

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.06还本付息的期限和方式

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.07转股期限

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.08转股价格的确定及其调整

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.09转股价格向下修正条款

总表决情况:

同意58,416,106股,占出席会议所有股东所持股份99.9877%;反对7,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,612,506股,占出席会议的中小股东所持股份99.8719%;反对7,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1281%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.10转股股数的确定方式

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.11赎回条款

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.12回售条款

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.13转股年度有关股利的归属

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.14发行方式及发行对象

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.15向原股东配售的安排

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.16债券持有人会议相关事项

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.17本次募集资金用途

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.18募集资金管理及存放账户

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.19担保事项

总表决情况:

同意10,946,706股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,590,106股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

出席会议的关联股东江苏天福投资有限公司、谭政、聂春、谭天、聂红已回避表决。

2.20详细事项

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于制定(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于制定(北京声迅电子股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划)的议案》

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意10,946,706股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,590,106股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

出席会议的关联股东江苏天福投资有限公司、谭政、聂春、谭天、聂红已回避表决。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况:

同意58,423,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,619,706股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未