

江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构 (主承销商):华泰联合证券有限责任公司

特别提示
江苏纽泰格科技股份有限公司(以下简称“纽泰格”、“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]118号文予以注册。

本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”或“华泰联合证券”),发行人股票简称为“纽泰格”,股票代码为“301229”。本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售。发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行为20.28元/股,发行数量为2,000万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行网上发行2,000万股,占本次发行总量的100%。

本次发行的网上认购缴款工作已于2022年2月15日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):19,918,021
2、网上投资者缴款认购的金额(元):403,937,465.88
3、网上投资者放弃认购数量(股):81,979

4、网上投资者放弃认购金额(元):1,662,534.12
二、保荐机构(主承销商)包销情况
本次发行网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为81,979股,包销金额为1,662,534.12元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.41%。

2022年2月17日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

法定代表人:江禹
联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
联系人:股票资本市场部
电话:010-56839366,010-56839416

发行人:江苏纽泰格科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2022年2月17日

华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公司公告提示性公告

保荐机构 (主承销商):华泰联合证券有限责任公司

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。

经深圳证券交易所审核同意,华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2022年2月18日在深圳证券交易所创业板上市。上市公司公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn;中证网:www.cs.com.cn;中国证券报:www.cnstock.com;证券时报网:www.stcn.com;证券日报网:www.zqrb.cn),供投资者查阅。



所属网页二维码:巨潮资讯网

一、上市概况
(一)股票简称:华兰疫苗
(二)股票代码:301207
(三)首次公开发行后总股本:40,001万股
(四)首次公开发行股票增加的股份:4,001万股,本次发行全部为新股,无老股转让。

二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

本次发行价格为56.88元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为C27“医药制造业”,中证指数有限公司发布的《C27医药制造业》最近一个月静态平均市盈率为39.05倍(截至2022年1月26日,T-4日),可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-4日收盘价 (元)	2022年1月26日 (人民币)	2022年1月26日 EPS (元/股)	2023年1月26日 EPS (元/股)	2023年1月26日 市盈率	2023年1月26日 市盈率
300601.SZ	康泰生物	81.55	0.9886	0.9031	82.49	90.30	
300122.SZ	智飞生物	107.94	2.0633	2.0768	52.31	51.97	
300142.SZ	沃森生物	48.84	0.6305	0.4494	77.47	108.68	
300841.SZ	康华生物	218.99	4.5338	4.4773	48.30	48.91	

证券代码:603029

证券简称:天鹄股份

公告编号:临2022-007

山东天鹄棉业机械股份有限公司股票交易风险提示公告

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:

- 公司股票价格近期涨幅较大,经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。
- 公司前期收到法院送达的应诉通知书、传票等,公司生产的三行、六行打包采棉机产品涉嫌侵害美国迪尔公司一项发明专利权。涉案产品2021年收入占公司2021年全年营业收入的比例约为25%-35%。上述案件尚未开庭审理,诉讼结果无法确定,对公司经营影响存在不确定性。
- 股权转让款回收风险:公司转让中软通科技转让款尚有5,017.20万元逾期未收回,存在无法收回的风险,可能对2022年经营业绩造成不利影响。
- 二级市场市场波动:公司2022年2月14日至2月16日,连续三个交易日上涨,股票价格涨幅累计达30.04%。截止本公告披露日,公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化,提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

山东天鹄棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格近期涨幅较大,公司于2022年2月16日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:临2022-006),2022年2月16日公司股票继续涨停。经公司自查,并向控股股东核实,截止本公告披露日,公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。现对有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、相关风险提示

(一)专利诉讼风险

公司于2022年2月15日收到乌鲁木齐市中级人民法院以快速送达的《(2021)新01民初民65号应诉通知书、传票等相关文件》,美国迪尔公司以公司生产的三行、六行打包采棉机产品侵害了其ZL2004100866742号发明专利使用权为由,对公司及子公司天鹄农装提起诉讼。

被诉侵权行为涉及的零部件主要用于公司于2021年新生产的三行、六行打包采棉机产品。根据法院一审判决预估,上述产品2021年收入占公司2021年全年营业收入的比例约为25%-35%。截至

证券代码:000802

股票简称:ST北文

公告编号:2022-06

北京京西文化旅游股份有限公司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.本次股东大会未出现否决提案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开出席情况

(一)召开时间

- 1.股东大会网络会议召开时间:2022年2月16日(星期三)下午14:30;
- 2.股东大会网络投票结束时间: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日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年2月16日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。

(三)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。公司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行使表决权。

(四)会议召集人:北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

(五)会议主持人:北京京西文化旅游股份有限公司董事、总裁李雪峰先生。

(六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

(七)会议出席人员

- 1.上海海金基金销售有限公司和格路股份的股票及授权代表共27人,代表股份205,320,649股,占公司总股本715,000,256股的30.0548%;其中:参加现场会议的股东及代理人1人,代表股份105,000股,占公司总股本的0.0147%;参加网络投票的股东共计26人,代表股份205,215,649股,占公司总股本的30.9401%。通过现场和网络参加本次会议的中小股东(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)共计24人,代表股份68,

证券代码:000802

股票简称:ST北文

公告编号:2022-06

北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

271,320股,占公司总股本的12.3916%。

- 2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师及其他人员。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

1.00.审议关于选举会计师事务所的议案

审议结果:赞成票1票,同意205,001,789股,占出席会议有表决权股份的99.9982%;反对252,559股,占出席会议有表决权股份的0.0085%;弃权66,300股,占出席会议有表决权股份的0.0232%。

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)对该提案的表决结果为:同意88,392,461股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6406%;反对262,559股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2847%;弃权66,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:提案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

- 1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
- 2.律师姓名:肖兴、张京
- 3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

- 1.加章董事会议案
- 2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日

证券代码:000802

股票简称:ST北文

公告编号:2022-06

北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

711,320股,占公司总股本的12.3916%。

- 2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师及其他人员。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

1.00.审议关于选举会计师事务所的议案

审议结果:赞成票1票,同意205,001,789股,占出席会议有表决权股份的99.9982%;反对252,559股,占出席会议有表决权股份的0.0085%;弃权66,300股,占出席会议有表决权股份的0.0232%。

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)对该提案的表决结果为:同意88,392,461股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6406%;反对262,559股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2847%;弃权66,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:提案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

- 1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
- 2.律师姓名:肖兴、张京
- 3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

- 1.加章董事会议案
- 2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日

证券代码:000802

股票简称:ST北文

公告编号:2022-06

北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

271,320股,占公司总股本的12.3916%。

- 2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师及其他人员。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

1.00.审议关于选举会计师事务所的议案

审议结果:赞成票1票,同意205,001,789股,占出席会议有表决权股份的99.9982%;反对252,559股,占出席会议有表决权股份的0.0085%;弃权66,300股,占出席会议有表决权股份的0.0232%。

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)对该提案的表决结果为:同意88,392,461股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6406%;反对262,559股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2847%;弃权66,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:提案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

- 1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
- 2.律师姓名:肖兴、张京
- 3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

- 1.加章董事会议案
- 2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日

证券代码:000802

股票简称:ST北文

公告编号:2022-06

北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

271,320股,占公司总股本的12.3916%。

- 2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师及其他人员。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

1.00.审议关于选举会计师事务所的议案

审议结果:赞成票1票,同意205,001,789股,占出席会议有表决权股份的99.9982%;反对252,559股,占出席会议有表决权股份的0.0085%;弃权66,300股,占出席会议有表决权股份的0.0232%。

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)对该提案的表决结果为:同意88,392,461股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6406%;反对262,559股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2847%;弃权66,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:提案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

- 1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
- 2.律师姓名:肖兴、张京
- 3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

- 1.加章董事会议案
- 2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日

证券代码:000802

股票简称:ST北文

公告编号:2022-06

北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

271,320股,占公司总股本的12.3916%。

- 2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师及其他人员。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

1.00.审议关于选举会计师事务所的议案

审议结果:赞成票1票,同意205,001,789股,占出席会议有表决权股份的99.9982%;反对252,559股,占出席会议有表决权股份的0.0085%;弃权66,300股,占出席会议有表决权股份的0.0232%。

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)对该提案的表决结果为:同意88,392,461股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6406%;反对262,559股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2847%;弃权66,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:提案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

- 1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
- 2.律师姓名:肖兴、张京
- 3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

- 1.加章董事会议案
- 2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日

证券代码:000802

股票简称:ST北文

公告编号:2022-06

北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

271,320股,占公司总股本的12.3916%。

- 2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师及其他人员。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

1.00.审议关于选举会计师事务所的议案

审议结果:赞成票1票,同意205,001,789股,占出席会议有表决权股份的99.9982%;反对252,559股,占出席会议有表决权股份的0.0085%;弃权66,300股,占出席会议有表决权股份的0.0232%。

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)对该提案的表决结果为:同意88,392,461股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6406%;反对262,559股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2847%;弃权66,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:提案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

- 1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
- 2.律师姓名:肖兴、张京
- 3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

- 1.加章董事会议案
- 2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日

证券代码:000802

股票简称:ST北文

公告编号:2022-06

北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

271,320股,占公司总股本的12.3916%。

- 2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师及其他人员。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

1.00.审议关于选举会计师事务所的议案

审议结果:赞成票1票,同意205,001,789股,占出席会议有表决权股份的99.9982%;反对252,559股,占出席会议有表决权股份的0.0085%;弃权66,300股,占出席会议有表决权股份的0.0232%。

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)对该提案的表决结果为:同意88,392,461股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6406%;反对262,559股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2847%;弃权66,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:提案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

- 1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
- 2.律师姓名:肖兴、张京
- 3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

- 1.加章董事会议案
- 2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日

证券代码:000802

股票简称:ST北文

公告编号:2022-06

北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

271,320股,占公司总股本的12.3916%。

- 2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师及其他人员。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

1.00.审议关于选举会计师事务所的议案

审议结果:赞成票1票,同意205,001,789股,占出席会议有表决权股份的99.9982%;反对252,559股,占出席会议有表决权股份的0.0085%;弃权66,300股,占出席会议有表决权股份的0.0232%。

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)对该提案的表决结果为:同意88,392,461股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6406%;反对262,559股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2847%;弃权66,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:提案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

- 1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
- 2.律师姓名:肖兴、张京
- 3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

- 1.加章董事会议案
- 2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日

证券代码:000802

股票简称:ST北文

公告编号:2022-06

北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

271,320股,占公司总股本的12.3916%。

- 2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师及其他人员。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

1.00.审议关于选举会计师事务所的议案

审议结果:赞成票1票,同意205,001,789股,占出席会议有表决权股份的99.9982%;反对252,559股,占出席会议有表决权股份的0.0085%;弃权66,300股,占出席会议有表决权股份的0.0232%。

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)对该提案的表决结果为:同意88,392,461股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6406%;反对262,559股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2847%;弃权66,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:提案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

- 1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
- 2.律师姓名:肖兴、张京
- 3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

- 1.加章董事会议案
- 2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日

证券代码:000802

股票简称:ST北文

公告编号:2022-06

北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

271,320股,占公司总股本的12.3916%。

- 2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师及其他人员。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

1.00.审议关于选举会计师事务所的议案

审议结果:赞成票1票,同意205,001,789股,占出席会议有表决权股份的99.9982%;反对252,559股,占出席会议有表决权股份的0.0085%;弃权66,300股,占出席会议有表决权股份的0.0232%。

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)对该提案的表决结果为:同意88,392,461股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6406%;反对262,559股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2847%;弃权66,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:提案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

- 1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
- 2.律师姓名:肖兴、张京
- 3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

- 1.加章董事会议案
- 2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日

证券代码:000802

股票简称:ST北文

公告编号:2022-06

北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

271,320股,占公司总股本的12.3916%。

- 2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师及其他人员。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

1.00.审议关于选举会计师事务所的议案

审议结果:赞成票1票,同意205,001,789股,占出席会议有表决权股份的99.9982%;反对252,559股,占出席会议有表决权股份的0.0085%;弃权66,300股,占出席会议有表决权股份的0.0232%。

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)对该提案的表决结果为:同意88,392,461股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6406%;反对262,559股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2847%;弃权66,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:提案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

- 1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
- 2.律师姓名:肖兴、张京
- 3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

- 1.加章董事会议案
- 2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日

证券代码:000802

股票简称:ST北文

公告编号:2022-06

北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

271,320股,占公司总股本的12.3916%。

- 2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师及其他人员。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

1.00.审议关于选举会计师事务所的议案

审议结果:赞成票1票,同意205,001,789股,占出席会议有表决权股份的99.9982%;反对252,559股,占出席会议有表决权股份的0.0085%;弃权66,300股,占出席会议有表决权股份的0.0232%。

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)对该提案的表决结果为:同意88,392,461股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6406%;反对262,559股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2847%;弃权66,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:提案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

- 1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
- 2.律师姓名:肖兴、张京
- 3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

- 1.加章董事会议案
- 2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日

证券代码:000802

股票简称:ST北文

公告编号:2022-06

北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

271,320股,占公司总股本的12.3916%。

- 2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师及其他人员。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

1.00.审议关于选举会计师事务所的议案

审议结果:赞成票1票,同意205,001,789股,占出席会议有表决权股份的99.9982%;反对252,559股,占出席会议有表决权股份的0.0085%;弃权66,300股,占出席会议有表决权股份的0.0232%。

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)对该提案的表决结果为:同意88,392,461股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6406%;反对262,559股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2847%;弃权66,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:提案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

- 1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
- 2.律师姓名:肖兴、张京
- 3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

- 1.加章董事会议案
- 2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日

证券代码:000802

股票简称:ST北文

公告编号:2022-06

北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

271,320股,占公司总股本的12.3916%。

- 2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证律师及其他人员。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

1.00.审议关于选举会计师事务所的议案

审议结果:赞成票1票,同意205,001,789股,占出席会议有表决权股份的99.9982%;反对252,559股,占出席会议有表决权股份的0.0085%;弃权66,300股,占出席会议有表决权股份的0.0232%。

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)对该提案的表决结果为:同意88,392,461股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6406%;反对262,559股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2847%;弃权66,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0747%。

表决结果:提案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

- 1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
- 2.律师姓名:肖兴、张京
- 3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

- 1.加章董事会议案
- 2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日

证券代码:000