

苏州市世嘉科技股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2022-018

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)于2021年5月28日召开了2020年度股东大会,会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,根据股东大会决议:公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2021年度审计机构,聘期一年,具体内容详见公司于2021年4月27日在指定信息披露媒体上公告的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-028)。

近日,公司收到容诚会计师事务所出具的《签字会计师变更告知函》,现将相关情况公告如下:

一、本次变更签字注册会计师情况

容诚会计师事务所原指派祝元龙先生、梁欢先生为公司2021年度审计项目的签字会计师,现因容诚会计师事务所内部工作调整,祝元龙先生不再为公司提供2021年度审计服务,容诚会计师事务所将补充俞国徽先生、王立鑫先生为公司2021年度审计项目的签字注册会计师并变更完成相关工作。

本次变更后的签字注册会计师为:俞国徽先生、梁欢先生、王立鑫先生,审计项目质量控制复制人未发生变更。

本次变更不变更注册会计师过程中相关工作安排已有交接,本次变更事项不会对公司2021年度审计工作构成不利影响。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十六日

深圳市联赢激光股份有限公司2021年度业绩快报公告

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2022-004

一、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1. 报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业收入139,930.24万元,较上年同期增长69.39%;归属于母公司所有者的净利润分别为1,043.25万元,较上年同期增长36.95%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,721.44万元,较上年同期增长161.67%。报告期末,公司总资产为400,243.88万元,较报告期初增加57.66%。

二、经营业绩增长的主要因素

报告期内,新能源行业企业加大产能扩张,动力电池生产及设备需求增加,公司充分利用在动力电池行业的技术、品牌优势,积极响应该客户需求,扩大生产经营规模,报告期内新签订单及订单验收确认同比增加,使得经营业绩同比增长。

(二)财务指标变动幅度达30%以上的主要原因说明

1. 报告期内营业总收入同比增长69.39%,主要系报告期内新签订单及订单验收确认增加所致。

2. 归属于上市公司股东的净利润同比增长36.95%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长61.67%,主要系报告期内销售规模增长,营业总收入增加所致。

3. 总资产同比增长57.66%,主要系经营规模扩大,应收账款、存货的增加所致。

三、风险提示

本公司所披露2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

深圳市联赢激光股份有限公司
董事会
2022年2月26日

金石资源集团股份有限公司2021年度业绩快报公告

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2022-009

一、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业收入104,322.99万元,同比增长18.64%;实现归属于上市公司股东的净利润24,447.45万元,同比增长2.91%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,447.45万元,同比增长2.91%。

二、经营业绩增长的主要因素

报告期内,各类产品产量和销量有所上升,营业收入同比增长18.64%。但由于新项目尚未产生效益,项目相关的期间费用投入较大,以及原材料涨价等因素导致生产成本上升,故净利润增长幅度不及营业收入增长幅度。

(二)上、下半年有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

三、风险提示

本报告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

金石资源集团股份有限公司
董事会
2022年2月26日

三全食品股份有限公司关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2022-001

同时,天津山河美好已完成工商变更登记,登记情况如下:

名称:天津山河美好私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6976号金融贸易中心南区1-1-916(天津河科创商务秘书服务有限公司托管第1003号)

执行事务合伙人:海南山河私募基金管理有限公司

营业期限:2022-01-11至2022-01-10

经营范围:一般项目:私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

后续天津山河美好将按照法律法规要求办理相关基金备案登记手续。公司将密切关注天津山河美好后续发展情况,按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

天津山河美好私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)营业执照。

三全食品股份有限公司
董事会
2022年2月26日

深圳市中新赛克科技股份有限公司2021年度业绩快报

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2022-007

一、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益的变动幅度均超过30%,具体原因如下:

(1) 营业利润:报告期内,该指标较上年下降90.98%。主要原因是,一方面是因为新冠疫情持续导致外部市场环境复杂,公司部分订单的签订和执行进度被推迟,部分项目的执行成本增加,导致公司在报告期内营业收入和毛利率较上年同期出现下滑;另一方面是因为公司处于业务转型的拓展期,在报告期内对中高端人才储备加大了投入力度,并实施了一系列更加市场化的激励措施,相关薪酬费用较上年同期增长超过25%。以上两方面因素导致公司营业利润较上年同期出现较大下滑;

(2) 利润总额:报告期内,该指标较上年下降90.67%。主要原因是营业利润较上年同期下降所致;

(3) 归属于上市公司股东的净利润:报告期内,该指标较上年下降77.29%。该指标的下降幅度小于利润总额的下降幅度,主要原因是公司在报告期内的扣除非经常性损益差异所致,因此导致了递延所得税资产的增加;

(4) 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润:报告期内,该指标较上年下降102.42%。除上述经营业绩下滑的因素外,公司因未达成“2019年限制性股票激励计划”中解除限售条件的个人业绩考核目标,须冲回前期确认的限制性股票在等待期内确认的股权激励成本约6,300万元,并且按照相关规定冲回的股权激励成本作为非经常性损益列报;

(5) 基本每股收益:报告期内,该指标较上年下降76.92%。主要原因是归属于上市公司股东的净利润较上年下降。

二、与同行业业绩对比的说明

公司于2022年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度业绩快报》,对2021年度经营业绩进行了披露,归属于上市公司股东的净利润为0,000.00万元至7,000.00万元,比上年同期下降79.82%至71.75%,扣除非经常性损益后的净利润为亏损1,000.00万元,比上年同期下降100.00%,比上年同期下降104.20%至100.84%;基本每股收益为盈利0.25元和0.40元/股。

三、备查文件

1. 公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较大额资产负责和利润表。

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2022年2月26日

云南景谷林业股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第二风险警示公告

证券代码:600265 证券简称:ST景谷 公告编号:2022-015

一、公司股票被终止上市风险警示

● 公司股票交易场所已于2021年4月30日对云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易实施退市风险警示。

● 公司于2021年度业绩预告披露日暂定为2022年4月27日,最终财务数据以公司正式披露的经审计的2021年度财务报告为准。若公司披露的2021年年度报告及《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.3.11条所列情形的,上海证券交易所将在公司披露2021年年度报告之日后的十五个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.3.5条“上市公司股票被实施退市风险警示(一)至第三(三)项规定情形被实施退市风险警示的,公司应当在股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内,发布股票可能被终止上市的风险提示公告,并在披露该年度报告前至少发布2次风险警示公告”的规定,公司披露本次风险提示公告。截至本公告披露日,公司已在2021年年度报告披露前披露了2次风险提示公告,敬请广大投资者注意投资风险。

一、关于公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的情况

1. 公司于2020年度业绩预告的净利润为正值且营业收入低于人民币1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票在2020年度报告披露后被实施“退市风险警示”处理。

2. 公司2018年、2019年、2020年连续三年扣除非经常性损益后的净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票实施“其他风险警示”处理。

二、公司可能触及的财务类上市情形

根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》相关规定,若公司出现下列之一,由上海证券交易所决定终止股票上市:

(一) 公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第9.3.2条第一款第一(一)至第三(三)项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告;

(二) 公司在法定期限内披露最近一年年度报告;

(三) 公司未在第9.3.6条第一款规定的期限内向交易所申请撤销退市风险警示;

(四) 半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性,且在法定期限内未改正;

云南景谷林业股份有限公司
董事会
2022年2月26日

唐山三友化工股份有限公司关于“19三友01”公司债券回售的第一次提示性公告

证券代码:600409 证券简称:三友化工
债券代码:19三友01 债券简称:19三友01

一、回售登记期

1. 根据《唐山三友化工股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定,唐山三友化工股份有限公司(以下简称“发行人、本公司”)有权决定在唐山三友化工股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)品种(一)(以下简称“本期债券”)存续期间的第3个计息年度调整本期债券存续期后2个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后2个计息年度的票面利率仍为4.43%(本期债券采用单利按年计息,不计复利)。

2. 根据《唐山三友化工股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择将持有的本期债券回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

3. 投资者未在规定时间内将本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券。

4. 发行人对本次回售债券不进行转售。

5. 本次回售申报不可撤销。

6. 为保护债券持有人及投资者行使回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事项公告如下:

五、本期债券基本情况

1. 债券名称:唐山三友化工股份有限公司2019年公司债券(第一期)品种一

2. 债券简称:19三友01

3. 债券代码:156275

4. 发行人:唐山三友化工股份有限公司

5. 发行币种:人民币/亿元

6. 债券期限:本期债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

7. 票面利率:本期债券的票面利率为4.43%

8. 计息期限及付息日:本期债券计息期限自2019年3月26日至2024年3月24日,若债券持有人行使回售选择权,本期债券计息期限自2019年3月26日至2022年3月24日,本期债券付息日为计息期限的每年3月24日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内第3年(2019年3月26日至2022年3月24日)票面利率为4.43%。在本期债券存续期间的第3年末,发行人选择不上调票面利率,即本期债券票面利率仍为4.43%,并在存续期的后2年(2022年3月26日至2024年3月24日)固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

三、回售登记期

1. 债券代码:156275

2. 债券简称:19三友01

3. 回售登记期:2022年2月28日、2022年3月1日、2022年3月2日

4. 回售价格:面值100元/人民币,以一手为一个回售单位,回售数量必须是手的整数倍(一手为10张)

5. 回售操作流程:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记日通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单。每日收市后回售申报不可撤销。如果当日未能申报成功,或未在规定时间内申报的债券,可于次日继续进行回售申报回售登记手续。

6. 选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

7. 本次回售申报不可撤销。

8. 回售资金兑付日:2022年3月26日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资者办理兑付。

9. 发行人对本次回售债券不进行转售。

四、回售资金兑付办法

(一) 本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行回售兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算上海分公司将根据协议约定委托代理债券兑付、兑息机构办理兑付、兑息事宜,相关费用由发行人自行承担。相关兑息事宜以本公司公告为准。公司将在本回售资金兑付日之前交易日前将本期债券回售资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

(二) 中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券回售资金划付给相应的兑付机构(证券公司或中证上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取回售回售资金。

唐山三友化工股份有限公司
董事会
2022年2月26日

明新旭腾新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:605008 证券简称:明新旭腾 公告编号:2022-019

一、会议基本情况

● 本次会议是否否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2022年2月26日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路180号

(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:

出席:出席会议和授权代表人数 10

出席:出席会议和授权代表持有表决权股份比例(%) 123,423,591

(四) 网络投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议按照《公司章程》的规定,由董事长汪君新先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、表决方式和符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(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7人,出席人:董事余海洁女士、独立董事冯明杰先生、彭朝晖女士因公未能出席本次股东大会

2. 公司在任监事3人,出席人:监事会主席曹晓群女士因公未能出席本次股东大会;

3. 董事会秘书蒋春兴女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

2. 议案名称:《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

三、关于增补独立董事的议案

1. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

2. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

3. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

四、议案表决结果

1. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

2. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

3. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

五、关于议案表决结果的说明

本次会议的决议,议案1以非累积投票方式获得审议通过,议案3、议案4、议案5以累积投票方式获得审议通过。

六、备查文件

1. 明新旭腾新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2. 上海市锦天城律师事务所关于明新旭腾新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022年2月26日

明新旭腾新材料股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告

证券代码:605008 证券简称:明新旭腾 公告编号:2022-022

一、会议基本情况

● 本次会议是否否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2022年2月26日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路180号

(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:

出席:出席会议和授权代表人数 10

出席:出席会议和授权代表持有表决权股份比例(%) 123,423,591

(四) 网络投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议按照《公司章程》的规定,由董事长汪君新先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、表决方式和符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(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7人,出席人:董事余海洁女士、独立董事冯明杰先生、彭朝晖女士因公未能出席本次股东大会

2. 公司在任监事3人,出席人:监事会主席曹晓群女士因公未能出席本次股东大会;

3. 董事会秘书蒋春兴女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

2. 议案名称:《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

三、关于增补独立董事的议案

1. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

2. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

3. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

四、议案表决结果

1. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

2. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

3. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

五、关于议案表决结果的说明

本次会议的决议,议案1以非累积投票方式获得审议通过,议案3、议案4、议案5以累积投票方式获得审议通过。

六、备查文件

1. 明新旭腾新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2. 上海市锦天城律师事务所关于明新旭腾新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022年2月26日

明新旭腾新材料股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告

证券代码:605008 证券简称:明新旭腾 公告编号:2022-022

一、会议基本情况

● 本次会议是否否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2022年2月26日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路180号

(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:

出席:出席会议和授权代表人数 10

出席:出席会议和授权代表持有表决权股份比例(%) 123,423,591

(四) 网络投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议按照《公司章程》的规定,由董事长汪君新先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、表决方式和符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(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7人,出席人:董事余海洁女士、独立董事冯明杰先生、彭朝晖女士因公未能出席本次股东大会

2. 公司在任监事3人,出席人:监事会主席曹晓群女士因公未能出席本次股东大会;

3. 董事会秘书蒋春兴女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

2. 议案名称:《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

三、关于增补独立董事的议案

1. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

2. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

3. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

四、议案表决结果

1. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

2. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

3. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

五、关于议案表决结果的说明

本次会议的决议,议案1以非累积投票方式获得审议通过,议案3、议案4、议案5以累积投票方式获得审议通过。

六、备查文件

1. 明新旭腾新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2. 上海市锦天城律师事务所关于明新旭腾新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022年2月26日

明新旭腾新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:605008 证券简称:明新旭腾 公告编号:2022-020

一、会议基本情况

● 本次会议是否否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2022年2月26日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路180号

(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:

出席:出席会议和授权代表人数 10

出席:出席会议和授权代表持有表决权股份比例(%) 123,423,591

(四) 网络投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议按照《公司章程》的规定,由董事长汪君新先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、表决方式和符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(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7人,出席人:董事余海洁女士、独立董事冯明杰先生、彭朝晖女士因公未能出席本次股东大会

2. 公司在任监事3人,出席人:监事会主席曹晓群女士因公未能出席本次股东大会;

3. 董事会秘书蒋春兴女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

2. 议案名称:《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票

三、关于增补独立董事的议案

1. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

2. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

3. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

四、议案表决结果

1. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

2. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

3. 议案名称:增补独立董事的议案

得票数 7 得票数/出席会议有效表决权股份比例(%) 5.64

五、关于议案表决结果的说明

本次会议的决议,议案1以非累积投票方式获得审议通过,议案3、议案4、议案5以累积投票方式获得审议通过。

六、备查文件

1. 明新旭腾新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2. 上海市锦天城律师事务所关于明新旭腾新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022年2月26日