四方光电股份有限公司关于收到客户项目定点通知书的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任 项目完占通知书概况

而专业中股份有限公司(P) 下答称"公司"\ 手近日收到国内主机厂(组据与该家自然型的积 密协议、无法披露该客户的具体名称)2个项目定点通知书,确认公司为其提供汽车舒适系统传感器协议、无法披露该客户的具体名称)2个项目定点通知书,确认公司为其提供汽车舒适系统传感器定制开发和供货服务,上述客户本次汽车舒适系统传感器项目定点金额合计约约1.25亿元。截至本公告日,上签名户项目定点金额累计约为2.27亿元,其中已交付的项目定点金额合计为0.07亿元,已定点尚待交付的项目定点金额约为2.20亿元,预计项目生命周期为6至7年。

1、公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器, 、公司丰城市设备亚分子委包括、「丰油工票统」(京都高工中)至、公营等量单位支车票统订验益。 汽车舒适系统传感器主要包括车地级CO2 传感器总成、车规级PM2.5传感器总成、AOM交气质量 传感器总成、温湿度传感器总成等,车内空气改善装置主要包括负离子、等离子、香泵发生器等,安全系统传感器主要包括的冷冽泄漏影湖传感器。为力电池热失经滥测传感器、公司不断增加的项目 定点体现了客户对公司研发能力、供应链能力及产品质量的认可,如后续订单陆续顺利转化、预计 将对公司本年及未来年度的经营业绩产生积极影响,具体影响金额及影响时间将视订单的具体情

况而定。 2.公司车载产品线从汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置延伸到安全系统传感器。公司于 2.公司车载产品线从汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置延伸到安全系统传感器。公司开 2017年已通过IATF16949:2016汽车质量管理体系认证,获得主机厂一级供应商资格,公司服务经 验和客户资源的积累、技术创新能力的提升,均有利于支撑公司车内空气改善装置、安全系统传感

1、L处项目定点通知书不构成实质性订单,产品的实际供货时间,供货价格、供货数量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关,而汽车市场整体情况。国家实现经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成影响,公司最终供货量视客户具体订单情况确定,因此公司供货量存在不确定性。
2、上述项目定点的传感器数量是基于客户项目生命周期,预计用量预测的数据,仅作为阶段性说明提供投资者参考,未经审计且不能以此推算公司年度经营业绩情况,不构成对投资者的业绩承诺。 1、上述项目定点通知书不构成实质性订单,产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以客户

3、尽管合同双方均具备履约能力,但在订单履行过程中,可能会出现因开发不成功、供货质量 3、尽官合问双刀均具會應約能力,但在19年度122年中,可能本出來的724年來的,以及於本 不达标等各种原因导致項目变更、中止或終上等情况,另外,如遇政策、市场环境等不可预计或不可 抗力因素的影响,将可能会导致合同无法正常履行的风险。 针对上述风险,公司将严格按照客户订单要求,积极做好产品的研发、生产及交付工作,同时加 强风险管控、减少上述市场被动可能造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 m 自4年沿明

指引第2号——自愿信息披露》,明确了关于项目定点通知书的自愿信息披露标准。根据该标准、公司对单个客户项目定点通知书预计销售金额超过5,000万元时,将在收到客户项目定点通知书等类似文件时及时披露相关信息,跟进并持续披露该项目后续重要进展,并在后续保持一致性与持续

四方光电股份有限公司董事会 2022年4月22日

集中竞价交易、 大宗交易

、相关风险提示 一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体

2.15% 2022/3/9 2022/4/21

减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否 (四)本次减持对公司的影响

□是 √否 (三)其他风险

无锡奥特维科技股份有限公司5%以上股东减持股份进展公告

◆大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,无锡华信安全设备股份有限公司(以下简称"无锡华信")及其一致行动人林健先生持 有无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")股份10,478,558股,合计占公司总股上述股份均为公司首次公开发行前取得股份,于2021年5月21日解除限售并上市流通。

上还股份为为公司副次公升发行削取得股份,7-2021年5月21日解除限围井上口ൻ迎過。 ●咸持计划的进度情况 2022年2月18日、公司披露了《无锡奥特维科技股份有限公司5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号: 2022年08)。在2022年3月9日 - 2022年6月6日期间无锡华信安全设备股份有限公司及其一致行动人林健先生累 计计划减持股份数量。232、365股,占公司总股本比例为2-25%; 2022年4月8日,公司披露了《关于6%以上股东减持达到1%的提示性公告》(公告编号: 2022-026)。在2022 年3月9日 - 2022年4月7日期间无锡华信安全设备股份有限公司及其一致行动人林健先生累计减持股份数量1,

,758股,占公司总股本比例为1.16%; 截至本公告日,无锡华信安全设备股份有限公司及其一致行动人林健先生在本次藏持计划中累计藏持公司 股份2,122,660股,减持股份数量占公司股份总数的2.15%,本次减持计划尚未实施完毕。

、减持主体减持前基本情况

以上第一大股东 :述减持主体存在一致行动人: 持股数量(股)

1.1個华信安全设备股份 3.公司 ★##

-) 大股左因以下原因披露减持计划实施进展

无锡奥特维科技股份有限公司董事会 2022年4月22日

重庆三峡油漆股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案。

1.本众股东大云未由现古分股条。 之。本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

2.公安区台开时间: 2022年4月21日(星期四)下午2;30。
 (2)网络投票时间:2022年4月21日(星期四)下午2;30。
 (2)网络投票时间:2022年4月21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4月21日的交易时间,199:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为;1开始投票的时间为2022年4月21日下午3:00。

3、现场会议召开地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

4、台桌人:公司重争会。 5、主持人:董事长张伟林先生。 6.会议召开的合法。合规性:经公司2022年第二次(九届十五次)董事会会议审议,决定召开2021年年度 股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1、出席现场会议及网络投票股东情况

·司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议 .提案审议表决情况 会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决,表决情况如下(中小股东指

徐公司董事、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) 提案1.00 《2021年年度报告全文及摘要》

20073%。 中小股东总表决情况: 同意1,272,584股,占出席会议的中小股东所持股份的95.2687%;反对50,200股,占出席会议的中小股 5所持股份的3.7581%;弃权13,000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

起表决情况: 应表决情况: 同意177.081,566股,占出席会议所有股东所持股份的99.9643%;反对63,200股,占出席会议所有股东 拆股份的0.0557%;弃权0股(其中,因未投票款认弃权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1.272.564股,占出席会议的中小股东所持股份的95.2687%;反对63,200股,占出席会议的中小股 所持股份的4.7313%;弃权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

000%。 表决结果:该提案获得通过。

表状的系: 该成率系作则见。 提案3.00《2021年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意177,081,566股,占出席会议所有股东所持股份的99.9643%;反对63,200股,占出席会议所有股东

0.0357%;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1,272,584股,占出席会议的中小股东所持股份的95.2687%;反对63,200股,占出席会议的中小股

东所持股份的4.7313%; 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 表决结果:该提案获得通过,

提案4.00 《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》 思表於同死: 同意177,081,566股,占出席会议所有股东所持股份的99.9643%;反对63,200股,占出席会议所有股东

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

0.0357%; 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% 中小股东总表决宵远: 同意1,272,584股,占出席会议的中小股东所持股份的95.2687%;反对63,200股,占出席会议的中小股 有点1,272,304放,自由痛云区的中小胶浆所持股切的3522007%;及对65,200放,自由痛云区的中小胶 东所持股份的4.7313%: 弃权0股 (其中、因未投票默认弃权0股) . 占用席会议的中小股东所持股份的

提案5.00《2021年度利润分配预案》

总表法情况。 同意177,081,566股,占出席会议所有股东所持股份的99.9643%,反对63,200股,占出席会议所有股东 股份的0.0357%;并以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90.0000%。

中小板水远忽於[ind: 同意1,272,564股,占出席会议的中小股东所持股份的96,2687%;反对63,200股,占出席会议的中小股 东所持股份的4.7313%; 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

// 据繁6.00 (关于与国长化医羟股期间则劳针网公口时9%不承人2011)。 总表决请记。 同意1,272,584股,占出席会议有效表决权股份总数的95.2687%,反对63,200股,占出席会议有效表决 权股份总数的94,7313%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决及股份总数00000%。 中小股东运动技情态2。 同意1,272,584股,占出席会议的中小股东府特股份的95.2687%,反对63,200股,占出席会议的中小股东所持股份的 东所持股份的4.7313%; 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

。 本提案为关联交易事项提案,在审议本提案时,关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司(本 公司控股股东)代表股份数175,808,982股已回避表决。 表决结果:该提案获得通过。 提案7.00《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

. 结果:该提案获得通过。 6.00 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

总表决简6c: 同意177,081,566股,占出席会议所有股东所持股份的99.9643%;反对63,200股,占出席会议所有股东 所持股份的0.0367%;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1,272,584股,占出席会议的中小股东所持股份的95.2687%;反对63,200股,占出席会议的中小股 东所持股份的4.7313%; 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

继秦5.00 《天子·祝少学成公司新疆店几款店店用能亦有限公司提供违法是大航交额的以来》 总裁决销品: 同意177,081,566股,占出席会议所有股东所持股份的99.9643%,反对63,200股,占出席会议所有股东 所接股份95.0357%, 养权权股(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0.000%。 中小股东总裁决销品: 同意1,272,584股,占出席会议的中小股东所持股份的95.2687%。反对63,200股,占出席会议的中小股东所持股份的4.7313%; 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%。 本提案为关联交易事项提案,公司股东大会审议该关联交易事项时,无应当回避表决的股东。 表决结果:该提案获得通过。 提案9.00《关于修改公司章程的议案》

式农伏消沈: 司章177-081-566股,占出席会议所有股东所持股份的99.9643%,反对50-200股,占出席会议所有股东

所持股份的0.0283%; 弃权13,000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

同意1.272.584股,占出席会议的中小股东所持股份的95.2687%;反对50.200股,占出席会议的中小股 东所持股份的3.7581%;弃权13,000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

327。 本提案属特别决议案,采用特别决议方式进行表决,本提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上

总表决情况: 10.01候选人:非独立董事李勇

1、律师事务所名称: 重庆源伟律师事务所

、律师姓名:程灏伟、王应 、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会

、公司2021年年度股东大会决议; 2、重庆源伟律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2022年4月22日

大族激光科技产业集团股份有限公司

大族藏光科技产业集团股份有限公司(以下商标"公司"或"大族藏光")于2022年3月31日发出召开2021年年度股东大会的通知。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2022年4月21日下午14:30 - 17:00在公司会议室召开,网络投票时间为2022年4月21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;2022年4月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和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;2022年4月21日上午9:15至2022年4月21日下午15:00

会议中公司董事会召集。在深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议宏

东所持股份的0.0000%。 6、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果:同意347,670,407股,占出席会议所有股东所持股份的99.9878%;反对42,400股,

中小股东总表供同位: 同意127、577、566股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9668%;反对42,400股,占出席会 9中小股东所持股份的0.0332%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小胀 东所持股份的0.0000%。 7、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案》

表决结果:同意345,142,473股,占出席会议所有股东所持股份的99.2608%;反对952,962股, 出席会议所有股东所持股份的0.2741%;弃权1,617,372股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 度会议所有股东所挂股份的0.4651% 由小股左台丰油情况,

本次会议共审议7项议案,第1至第7项议案均为普通决议事项,已经由出席本次股东大会的服 东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过。

六,律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君合(深圳)律师事务所黄嘉瑜律师、刘睿律师现场见证,并出具了《法意见书》、《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决 议是合法有效的。 大族激光科技产业集团股份有限公司

关于"大族转债"暂停转股的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证

债券代码:128035债券简称:大族转债 转股起止时间:2018年8月13日至2024年2月6日

鉴于大废激光科技产业集团股份有限公司(以下商标"公司"或"大族激光"将于近日发布 2021年度放益分素实施公告、根据《大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"(详见附件)条款的约定,自2022年4月22日 至本次权益分派股权登记日(即2022年4月28日)止,公司可转换公司债券(债券代码,128035,债 券育商补:族转债)将管停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日(即2022年4月29日) 起恢复转股。在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人留意。 大族激光科技产业集团股份有限公司

附件:《大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于 专股价格的调整方式及计算公式"的约定 在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况

下包括因可转债转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n):

派法股票股利或转增股本: P1=P0/(1-n); 增党新股政配股: P1=(P0+A*k)/(1+k); 上述两项同时进行: P1=(P0+A*k)/(1+n+k); 派送现金股利: P1=P0-D; 其中: P17为调整后转股价, P0为调整前转股价, n为送股或转增股本率, A为增发新股价或配股 基础检验的2001年187474、2014年2013年18

生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股行生权益时,公司将和具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制

山东天岳先进科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

\$本次会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本

股东类型

股东类型

药	央情况:						
	股东类型	同麼		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	普通股	237,404,071	99.9969	6,898	0.0029	500	0.0002
iri	义案名称:关于公司 义结果:通过 央情况:	[2022年度董事薪酬	方案的议案				
Γ	股东类型	同麼		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

	股东类型	110.00		JOCAS .		FFEA			
	moroani	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
	普通股	237,404,071	99,9969	6,898	0.0029	500	0.0002		
审	8. 汉军名称:关于为公司及董监高购买责任险的议案 审议结果: 通过 表决情况:								
	股东悉型	同麼		反对		弃权			

股东类型

10、议案名称:美 审议结果:通过

股东类和

股东分段情况

6,131,8

山东天岳先进科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

popur小芸恋明公司相天上作的正常运作。 蔵至松舎按據日、教存东先生即接持有公司股份900,000股,教杯东先生承诺将继续遵守(上市公司股东、浙监高峡特股份的答 規定)(上海证券交易所料的板股票上市规则)(上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员域持股份实施细则)等相 法律法据的规定

接往法部的规定 查许你先生生解眼。在公司未正式聯任新的董事会報书期间。場由公司董事報首席辦營首即文成先生代之國行董事会報书职责。 資格亦先生作职任公司董事会報书期间指尽职守。楊勉展書。在公司首次公开发行规照及上市。信息披露。公司治理、规范运作和 资格关系部等等方面接付。宜服仲用、公司及公司董事会对袁持尔先生在原明间分公司发展报出的贡献表示或心感谢。 根据《上海巡步安局所有创度是上市规则》(一届巡步安局所上小司首律监管部与第19——规范运作》及《公司章程》的相 规定、公司标准化完成所证董事会律书的选项工作。 杨俊智想人位计董事经律中的规定工作。

深圳莱宝高科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

完实决系。不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形,不属于失信被执行人,没有受过中国证监会及其他有关部 的处罚和证券之局所惩戒,符合(公司法)等相关法律、法规和(公司章程)规定要求的任职条件。 特此公告 深圳莱宝高科技股份有限公司

工会委员会 2022年4月22日

网络投票时间;2022年4月21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4月 - 9:25,9:30 - 11:30和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4月

39:15至2022年4月21日15:00期间的任意时间 2、会议召开地点:深圳市光明区光明高新技术产业园区五号路9号 公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室 3、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合

分总数的23.7%。其中参与表决的中小级大共时25、"农全和农表决权的股份数对200.253.566级。占公司有表决权股份总数的20.337%。其中参与表决的中小股东及股东作型人类计4名。代表有效表决权的股份数为273.100岁。占公司有表决股股份总数的20.337%。中小股东是指除上市公司董事。监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股积以外的其他股东。 (2) 通过网络投票的股东共计21名,代表有效表决权的股份数为14、124、410股,占公司有表决权股份总数的20011%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计21名,代表有效表决权的股份数为14,124、410股,占公司有表法股份公费的20011%。

效的2.0011%。 邓分董事、邓分监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

本化成灰人素以及900亿-2005年及內面在安全化7.55。由150000以及下以来,由50000年来仅至1500年的17000年,由110000000年度工作程度的改聚) ,由设通过《天子公司董事会2011年度工作程度的设置。 表决结果,问题2.14,0.09、9600度,占出席会设有效类块股份总数的99.8150%;反对358,400股,占出席会设有效 安投股份总数的6.157%;养权20_6000度(过来,因未投票额认弃权0股),占出席会设有效实决权股份总数的

[38%。 同音聆数占山底会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。

3.审以通过(关于公司2021年度财务决算程告的议案) 表决结果:同意205,015,774股,占出席会议有效表决权股份总数的95.6150%;反对9,372,592股,占出席会议有 决权股份总数的94.712%;身权29,600股(其中,因未投票款认弃权股份),占出席会议有效表决权股份总数的 3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 38%。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。 4、前议通过《关于公司2021年年度报告及其模要的议案》 表决结果:同意205,015,774股,占出席会议有效表决权股份总数的95.6150%;反对9,372,592股,占出席会议有 表决结果:同意205,015,774股,占出席会议有效表决权股份总数的95.6150%;反对9,372,592股,占出席会议有

问题放放自由海波及对70%次代收收的返放时72%之一,该以率求时中超过。 5.申议通过《关于公司2021年度利润分配假案的议案》 公司2021年度利润分配的预案:以公司2021年12月31日的总股本705,816,16000股为基数,每10股派现金红利 6卷段,共比索股金红利70,881。16600元,确实利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本、不送

, 上述利润分配方案经股东大会审议通过后股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进 9整。 表决结果:同意214,051,266股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8290%;反对366,700股,占出席会议有效 ,占出席会议有效表决权股份总数的0%

的95.6150%;反对9.372.592股,占出席会议有

双吸炒运数的0%。 ; 审议通过《关于会计师事务所2021年度审计工作总结报告的议案》 表决结果,同意205,015,774股,占出席会议有效表决权股份总数的95.6150%;反对9,372,592股,占出席会议有 央权股份总数的4.3712%;弃权29,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。

同島聚放白出新定以有效表的长收款的2000月120人。。该以条款件第20。 7、审议通过《关于选举公司第八届董者全非典立董事的议案》 本议案采用紧贴投票制表决,并需对中小股东的表决埠独计票,逐项表决情况如下: 701 选举藏卫东为公司第八届董事会非独立董事 表决结果,同意票数213,862,369票,占出席会议有效表决权股份总数的99.7409%。 其中,中小股东的表决结果。同意票数13,841,913票,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的96.1410%。 702 选举检查清为公司第八届董事会主辖处董事 表决结果;同意票数213,862,369票,占出席会议有效表决权股份总数的99.7409%。

其中,中小股东的表决结果:同意票数13.841.913票,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的96.1410%

表决结果:同意票数213,862,369票,占出席会议有效表决权股份总数的99.7409%。 其中,中小股东的表决结果:同意票数13,841,913票,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的96.1410%。 7.06 选举李绍宗为公司第八届董事会非独立董事

其中,中小股东的表决结果;同意票数13.841.913票,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的96.1410%

表决结果为臧卫东、徐志清、王裕奎、赖德明、刘丽梅、李绍宗、紫新辉、王行村当选为公司第八届董事会非独立董

8、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 本议案采用紧身投票制表决,并需对中小投资者单独计票,逐项表决情况如下: 801选举等雪城为公司第八届董事会独立董事 表块结果、同意票数213.863。372票,击旧席会议有效表决权股份总数的99.7416%。 其中,中小股东的表决结果;同意票数13.843.416票,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的96.1515%。

表决结果:同意票数213.863.872票,占出席会议有效表决权股份总数的99.7416% 其中,中小股东的表决结果:同意票数13.843.416票,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的96.1515% B.03 选举翟洪涛为公司第八届董事会独立董事

來於珀果: 同愿票数204,849,680票,占出席会议有效表决权股份总数的96.5376%。 其中,中小股东的表决结果: 同意票数4,829,224票,占出席会议的中小贩东的有效表决权股份总数的33.5421%。 804 选举表展超为公司第人届董事会独立董事 表决结果,同意票数213,863,872票,占出席会议有效表决权股份总数的99.7416%。 其中,中小股东的表决结果: 同意票数13,843,416票,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的96.1515% 表决结果为200亩城 周小城 羅洪時,袁振超当选为公司第八届董事会独立董事。 公司第八届建立董事会接选人的任职条件和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。根据《公司章程》规定 该事的线里人公司等《尼瑟本》

(汉通过之日起算 9. 市议通过《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》 本议案采用赛程及票制表决,逐项表决情况如下。 901 选举条制度对公司第八届监事会股东代表监事 同意票数公13.688.70哪。占加需会以有收卖块权股份总数的90.6

根据《公司章程》规定及上述表决结果,公司第八届监事会由3名监事组成,其中2名股东代表监事分别为:秦湘灵、 z新;另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事为:钟荣苹。公司第八届监事会任期三年,自本次股东

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 2022年4月22日

1.本次股疾大会见证的律师事务所:国治律师(上海)事务所 律师语志。产格 2.律师见证结论意见 山东天府无进村技般的有股公司2021年年度股东大会的召集,召开程序符合有关法律,法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出 席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律,法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律,法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 特此公告。

深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

解以,本次会议形成加下决议: 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议,会议选举概直东先生为公司董事长,任明自本次会议决议通过之日至公司第八届董事会任期届满之日止 表达结集:12期前或。形成对,创票存収 二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 绘聘李绍宗先生为公司总经理

2.4 總興度新解先生为公司副总经里, 表決結集,12票同意。0票反对,0票弃权 2.5 總轉杜小华先生为公司副总经里 表決結集,12票同意,0票反对,0票弃权 表決結集,12票同意,0票反对,0票弃权 表決結集,12票同意,0票反对,0票弃权 及了,22 總則对继承先生为公司副经型 表决结集,12票同意,0票反对,0票弃权

表决结果: 12票同意;0票反对;0票弃权 以上聘任人员的任期均自本次会议决议通过之日至公司第八届董事会任期届满之日止。上述人员的简历参见附 公司董事会秘书王行村先生、证券事务代表邓移好先生的联系方式如下:

电于邮相: lbgtk@laibac.com.cn 三、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会完成换届改选,调整后的董事会各专门委员会委员如下: 司第八届董事会战略委员会成员:

2.公司第八届董中金规全费员会成员, 召集人,福洪将(城立董事) 委员,陽小雄(独立董事),王裕奎 3.公司第八届董事会审计委员会成员, 召集人,讓機超(独立董事) 委员,端宫城(独立董事),刘丽梅 4.公司第八届董事会新师与考核委员会成员, 召集人,海州/雄(独立董事) 委员,张规超(独立董事),梁新辉 表决结果;12票同意(9票反对(9票拜収 因,审议巡过(关于聘任公司审计监察部负责人的议案) 经公司董事会审计委员会提名,而意绘聘王秀玲女士为公司审计监察部负责人(简历附后),专职负责公司内部审 计工作,任职申查,公会议决议巡过之日至公司第八届董事会任明届满之日止。 表决结果;12票同意(9票反对(9票拜収 两件;聘任公司高级管理人员及其他人员简历 特出公司

业公司项目经里,深圳先通发展有限公司光纤部工程师,深圳市国察实业发展有限公司项目经理,业务部经理,副总组 课,深圳市恩地房地产有限公司总经理。2000年10月至今,在本公司工作,历任本公司邮总经理,董事会秘书;2010年 月至2016年1月,任浙江金朱嫂踱有限公司总经里。2011年11月至2016年2月,任重庆荣宝科技有限公司董事。总经理 2012年3月至2021年4月,任深圳莱宝光电科技有限公司董事长兼总经理。2007年3月至今,任本公司总经理。2010年

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定要以

來發計。男,1983年7月出生。大字本科学功。2016年11月,茶得添加此季交易加減及时《重单安総书资格址书》。 在海富翰楠蕾·以底佛训有报会,可工作。任职规划产权工程师。2006年9月人职本公司。曾任职资产经营部级训护产权工程师、资产经营部经营业营业。2016年9月至今,任职本公司进一维市、监事、高级争事各代表,未持有本公司取集,与本公司程股权或实际控制人及转限85以上的股权及本公司挂癿值事、贴事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。不属于失信被执行人。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相写法法律、法规和《公司章程》规定要求的任职条件、王秀垮、女、1971年出生、汉族、会计学本科学功。2001年8月人职本公司。2001年8月至2009年6月在本公司财务经

啊: 野栗平剛切 幹較薬·男。1972年出生,大学本科学历,工程师,2004年进人公司以来,一直从事品质检验及品质管理工作,曾任 公司品管二邢副经理、经理、品管部经理,现任公司质量管理中心总监。2010年4月至今,任公司职工代表监事、监事公 主席。未持有公司股票。与公司控股股东或实际控制人及持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不属于失信被执行人,没有受过中国证监会及其他有关部 券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定要求的任职条件。

中小股东总表决情况 一司第127、580、566般。占出席会议的中小股东所持股份的99.9691%;反对39,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0309%;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

2021年年度股东大会决议公告 重大遗漏。 一、重要提示 一、企议 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

会议的召集。召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《大族激光科技产业集团股份有限程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计42人,347,712,807股,占上市公司总股份的 33.0608%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计13人,代表股份222,004, 33.060%。其中、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计13人,代表股份222,004,72股,占上市公司总股份的21.1084%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共29人,代表股份125,707,935股,占上市公司总股份的11.9524%。中小投资者(中小投资者捐除公司董事 监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东、下同)通过现场和网络投票的股东40人,代表股份127,619,966股,占上市公司总股份的12.1342%。其中,通过现场投票的股东11人,代表股份1,912,031股,占上市公司总股份的0.1818%。通过网络投票的股东29人,代表股份125,707,956股,占上市公司总股份的1.19524%。会议由公司董事长高云峰先生主持,公司部分董事、监事、高管出席了会议,北京市君合(深圳/律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。本次股东大会通过现场和网络

万式农庆迎过 1以下以条: 1. 审议通过《2021年度董事会工作报告》 表决结果:同意347,499,507股,占出席会议所有股东所持股份的99.9387%;反对42,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0122%;弃权170,900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0.0491%。 中小股东总表决情况 同意127,406,666股,占出席会议的中小股东所持股份的99,8329%;反对42,400股,占出席会

同意127,405,666股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8329%;反对42,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.332%;弃权170,900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0.1339%。
2.审议通过 经2021年度监事会工作报告)
表决结果。同意347,502,507股,占出席会议所有股东所持股份的99.9395%;反对39,400股,占出席会议所有股东所持股份的90.0113%;弃权170,900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0.0491%。 中小股东总表决情况

同意127.409.666股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8352%;反对39.400股,占出席会

| 同感上27,409,000度,自由席云仪的中小板东州特板切的993.332*; 1及对39,400度,自由席云 的中小股东所持股份的0.0339%;弃权170,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的 \股东所持股份的0.1339%。 3.审议通过《2021年年度报告版2021年年度报告摘要) 表决结果:同意347,502.507股,占出席会议所有股东所持股份的99.9395%;反对39,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0113%;弃权170,900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0.0491%。 中小股东总表决情况:

同意127.409.666股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8352%;反对39.400股,占出席会

则则以为"405,000成;由山海运域的4个/成水前4分成7前3936,332%;发剂39,400成;由山海运 2的中小股东所持股份的0.333%。 4、审议通过《2021年度财务决算报告》 表决结果;同意347,499,507股,占出席会议所有股东所持股份的9.9387%;反对42,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0122%;弃权170,900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0.0491%。 中小股东总表决情况 中小阪东总表於自652; | 百意127.406,666股, 占出席会议的中小股东所持股份的9.8329%; 反对42,400股, 占出席会 | 中小股东所持股份的0.0332%; 弃权170,900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0.1339%。 5、审议通过《2021年度利润分配的预案》 表决结果:同意347,673,407股,占出席会议所有股东所持股份的99.9887%;反对39,400股 与出席会议所有股东所持股份的0.0113%; 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%。

I。 表决结果:该提案获得通过。 提案10.00《关于增补公司董事的议案》 本提案以累积投票方式选举了第九届董事会非独立董事。

1001歲选人:非独立董事李勇 同意股份数176,619,134股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7033%。 10.02歲选人:非独立董事吴崎 同意股份数176,619,134股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7033%。 10.03歲选人:非独立董事袁高强 同意股份数176,619,134股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7033%。 中小股东总表决情况: 10.01歲选人:排独立董事李勇 同意股份数10,152股,占出席会议中小股东所持股份的60.6499%。 10.02歲选人:排独立董事吴崎 同意股份数10,152股,占出席会议中小股东所持股份的60.6499%。 10.02歲选人:排独立董事吴崎 同意股份数10,152股,占出席会议中小股东所持股份的60.6499%。 10.03歲选人:排独立董事袁高强 同意股份数10,152股,占出席会议中小股东所持股份的60.6499%。 10.03歲选人:排救立董事袁高强 同意股份数10,152股,占出席会议中小股东所持股份的60.6499%。 表决结果,李勇先生,吴崎先生、袁富强先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 三、淮师出县的法律意见

席会议所有股东所持股份的0.0122%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议原 有股东所持股份的0.0000%。

中小版东总表於同位: 同意125.049,632股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9859%;反对952,962股,占出席 双的中小股东所持股份的0.7467%;弃权1,617,372股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 均中小股东所持股份的1.2673%。 五、关于议案表决的有关情况说明

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2022055 债券代码:138035 债券简称:大族激光 公告编号:2022055 大族激光科技产业集团股份有限公司

暂停转股时间:2022年4月22日至2022年4月28日 恢复转股时间:2022年4月29日 %是4放时间:2022年4月23日 鉴于大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"大族激光")将于近日发4

价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会 指定的上市公司信息技態縣條在一刊營董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整了,则整办法 及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整自力本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换 股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发

金丁次司時化加加量中表世別加州。晚晚以公司年度17度22、20年中代半年7次生担江公司時八加通中表明之工农加申, 則与公司第八届监事会任期相同。特荣荣先生等6个人简历如下。 钟荣举。男,1972年出生,大学本科学历、工程师。2004年进入公司以来,一直从事品质检验及品质管理工作,管午 可品管二届服然受现。经理、品管整定则,现代全劢量管理中心应监。2010年4月至今,任公司即工代表签率、监查 席、未持有公司股票。与公司控股股东或实际控制人及特别5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存

深圳莱宝高科技股份有限公司 2021年度股东大会议决议公告

1984年。 7.会议的出席情况: 参加本次股东大会股东及股东代理人共计29名,代表有效表决权的股份数为214.417.966股,

二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式,审议通过以下议案,各项议案表决结果如下:

)138%。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。 2.审议通过 (关于公司监查会2021年度工作报告的议案》 表决结果:同意214,029,966股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8190%;反对358,400股,占出席会议有效 决权股份总数的0.1672%; 奔权29,600股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的

38%。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。

其中,中小股东时表决结集;同意票数13,841,913票,占出席金以的中小股东时有效表决权股份总数的96.1410%。703 选举王总牵为公司第八届董事会主转立董事 表决结果,同意票数213,862,365票,占出席金议有效表决权股份总数的997/409%。 其中,中小股东的表决结果;同意票数13,841,913票,占出席金议的中小股东的有效表决权股份总数的96.1410%。 7.04 选举输德明为公司第八届董事会主转立董事 表决结果,同意票数213,862,365票,占出席金议有效表决权股份总数的997/409%。 其中,中小股东的表决结果。同意票数3,841,913票,占出席金议的中小股东的有效表决权股份总数的96.1410%。 7.05 选举刘丽梅为公司第八届董事会非独立董事

表供绝界、同意票数204.894.177票,占出席会议有效表决权股份总数的95.5397%。 其中,中小股东的表决结果:同意票数4.833.721票,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的33.5733%。 7.07 选举级新辉为公司第八届董事会非独立董事 表块结果:同意票数213.862.369票,占出席会议有效表决权股份总数的99.7409%。 其中,中小股东的表决结果:同意票数13.841.913票,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的96.1410%。 7.08 选举王行村为公司第八届董事会非独立董事 表块结果:同意票数213.862.369票,占出席会议有效表决权股份总数的99.7409%。

E尹云独丛重尹。 [券交易所各案审核无异议 相据《公司音起》和完 述表决结果,公司第八届董事会由12名董事组成,分別是非独立董事8名:臧卫东、徐志清、王裕奎、赖德明、刘丽梅、 |宗、梁新辉、王行村;独立董事4名:邹雪城、周小雄、翟洪海、袁振超。 公司第八届董事会任期三年,自本次股东大会

这斯·另外·名田公司职上代表大宏选举广土印94、上1、《加·子/2·贝·尔·韦· 。主义律师出具的法律意见 广东信法律师事务所的董楚律师,曾繁律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:本所认为,贵少 本次股东大会的召集与召开租序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集入和出席之 人员的宠格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

股东类型

议案 序号 6,131,

、律师见证情况、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

山东天岳先进科技股份有限公司 董事会 2022年4月22日

名が64年: 1と宗中高、小宗区が、3元デド収 2.2 续期子:地衆生生为公司副总经理 表決结果: 12票同意、0票反对、0票弃权 2.3 续期刘金利先生为公司副总经理 表決结果: 12票同意。0票反对、0票弃权 2.4 续聘梁新辉先生为公司副总经理、財务总监

28 线喇叭像华先生为公司副总经理 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权 29 线喇王行村先生为公司董事会秘书 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权 2.10线喇邓移好先生为公司证券事务代

受过中国此监会及其他有关他 I 即处到和山孝交易所悉戒,符合《公司法》等相去法律,法规制《公司章船》规定要求。 对金利·男,1964年出生,大专学历。1996年1月人职本公司;1996年1月 - 2000年3月,历任本公司生产线长、主管, 2000年4月 - 2006年12月,历任浙江金徐健康有限公司(第本公司老服于公司)总经理助理,常务副总经理,2007年 - 2013年,历任本公司商务邢经里。总经理助理,2015年4月至2015年2月,兼任重庆莱宝村技有限公司常务副总经里, 2016年2月至2016年11月,兼任重庆莱宝科技有限公司总经理,2013年4月至今,任本公司副总经理,304公司等人 东或实际控制人及持限5场以上的规策及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司35、353级股票, 不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形。不属于失信被执行人人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 安发易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定要求的任职条件。 原第解年男、1973年出生、汉集、大学学历、注册会计师。曾任中天勤会计师事务所经理,中天年正会计师事务所高 经经理、深圳南方民和会计师事务所投资合从专职务。2007年9月至今,但本公司工作。2008年3月至今,任本公司 财务总监、2012年3月至今,任深圳莱宝空电报技有限公司董事、2013年4月至今,任本公司副总经理。2016年5月至今,

工作;2009年6月至今,任公司审计室(2014年8月更名为:审计监察部)负责人,持有本公司235,277股股票。与本公司 控股股东或实际控制人及特徵58以上的股东及本公司其他董事。监事。高级管理人员不存在关键关系。不存在《公司 法·第一百四十六条规定的情况、不属于关信僚执行人,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所被 成"符合(公司法)等相关法律,法规和(公司管程)规定要求的任职条件。 上述人员之间不存在案服关系。

监事。随后,公司第八届监事会第一次会议在位于探训市光明区五号路9号的公司长明工厂二期办公楼308会议室召开、水次会议应参加监事名。实际参加监事3名。26 监事奉肃灵女士因疫情原因以视频会议方式参会并表决)。会议召开及表决符合(公司法)和(公司章程)的规定,合法,有效。 及表决符合(公司法)和(公司章程)的规定,合法,有效。 东(简历附后),任期自本次监事会决设通过之日至公司第八届监事会任期届满之日止。 接入结果33 票同意,0 票反对,0 票弃权 胜占地按逻辑所

深圳莱宝高科技股份有限公司临事会

问息票数213,688,70票,白出席会议有效表供校放的完数的99.08.2 502。选举王立新为公司第八届监事会股东代表监事 同意票数213,865,370票,占出席会议有效表决权股份总数的99.7423%。 表决结果为秦湘灵、王立新当选为公司第八届监事会股东代表监事。

四、备宜文件 1. 悠与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年度股东大会决议 2. 广东信达律师事务所出具的《关于深圳莱宝高科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》 物此公告

公司有表决权股份总数的30.3787%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东代理人共计8名,代表有效表决权的股份数为200,293,556股,占公司有表决权股

2022年7月22年 附件: 聘任公司高级管理人员及其他人员简历 李绍宗: 男, 1964年出生, 汉族, 大学本科学历, 工程师。管任北京玻璃研究所真空室助理工程师, 中国东方经 司项目各型, 张州光·通及展司限公司经任证工程师, 深圳市国深空业发展有限公司项目各理、业务部经理, 副总经

深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会