

江苏苏博特新材料股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复修订的公告

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。

《江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（20220191）（以下简称“反馈意见”），收到后，公司及相关中介机构按照中国证监会的要求进行了回复，并出具了《江苏苏博特新材料股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2022-019）。

现根据中国证监会要求，公司及中介机构就反馈意见回复进行了进一步补充修订，具体内容详见刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的《公开发行可转债申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

公司本次发行可转债申请文件尚需经中国证监会审核，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司《关于请做好江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告

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。

《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（20220191）（以下简称“中国证监会反馈意见”）收到后，公司及相关中介机构按照中国证监会的要求进行了回复，并出具了《江苏苏博特新材料股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复的公告》（公告编号：2022-019）。

现根据中国证监会要求，公司及中介机构就反馈意见回复进行了进一步补充修订，具体内容详见刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的《公开发行可转债申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

公司本次发行可转债申请文件尚需经中国证监会审核，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同时公司在使用部分闲置募集资金时，使用人民币1,000万元向募集资金专户补充流动资金，并授权公司管理层在授权范围内行使上述事项的执行权，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还补充募集资金专户。具体内容详见公司2021年11月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-031）。

根据上述决议，公司合计从募集资金专户中划出人民币1,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司在使用该部分补充流动资金的期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司已于2022年1月12日将2,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，并及时将上述部分募集资金的归还情况告知保荐机构和保荐代表人，具体内容详见公司2022年1月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-004）。

奥精医疗科技股份有限公司关于调整2021年年度业绩说明会召开地点及方式的公告

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。

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥精医疗”）于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奥精医疗科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-011），更为便利投资者交流，现作出如下调整：

重要内容提示：

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://suseinfo.com/）“上证e互动”栏目

●会议召开方式：网络文字互动

投资者可于2022年06月17日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱（information@allgenmed.com），公司将于2021年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

调整前：

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年06月17日(星期三)至06月23日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目通过公司邮箱（information@allgenmed.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式举行，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通，在信息被发布后，公司将针对投资者普遍关注的问题进行集中回复。

二、说明会的召开时间、地点

（一）会议召开时间：2022年5月24日（星期二）下午13:00-14:00

通化东宝药业股份有限公司关于超速效赖脯胰岛素注射液（THDB0206注射液）中国III期临床试验完成首例受试者入组的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）收到国家药品监督管理局签发的关于超速效赖脯胰岛素注射液的药物临床试验批准通知书后，已经启动中国III期临床试验，并于近日成功完成首例受试者入组。现将相关情况公告如下：

一、药物基本情况

1. 剂型：注射液

2. 规格：3ml/300单位（笔芯）

3. 注册分类：仿制药生物制品2类

5. 申请人：通化东宝药业股份有限公司

6. 药物临床试验批准：国家药品监督管理局核准签发药物临床试验批准通知书（2020L070076、2020L070077），同意使用“用于改善1型糖尿病患者血糖胰岛素血糖控制”的临床适应症。

二、研发背景及进展

超速效赖脯胰岛素注射液在获得国家药品监督管理局的药物临床试验批准后，申请人已经启动“一项在中国糖尿病患者中评估THDB0206注射液剂量强度的药代动力学和药效学”的开展，使用口服、随机、三周期、双盲、对照的试验设计。

三、截至本公告日，公司在该项目中研发投入人民币9,038万元。

四、研发计划及展望

超速效赖脯胰岛素注射液在获得国家药品监督管理局的药物临床试验批准后，申请人已经启动“一项在中国糖尿病患者中评估THDB0206注射液剂量强度的药代动力学和药效学”的开展，使用口服、随机、三周期、双盲、对照的试验设计。

五、临床试验的进展情况

THDB0206注射液（超速效赖脯胰岛素注射液）已于2022年5月10日在中国III期临床试验中完成首例受试者入组。

THDB0206注射液（超速效赖脯胰岛素注射液）已于2022年5月10日在中国III期临床试验中完成首例受试者入组。

THDB0206注射液（超速效赖脯胰岛素注射液）已于2022年5月10日在中国III期临床试验中完成首例受试者入组。

THDB0206注射液（超速效赖脯胰岛素注射液）已于2022年5月10日在中国III期临床试验中完成首例受试者入组。

THDB0206注射液（超速效赖脯胰岛素注射液）已于2022年5月10日在中国III期临床试验中完成首例受试者入组。

THDB0206注射液（超速效赖脯胰岛素注射液）已于2022年5月10日在中国III期临床试验中完成首例受试者入组。

THDB0206注射液（超速效赖脯胰岛素注射液）已于2022年5月10日在中国III期临床试验中完成首例受试者入组。

THDB0206注射液（超速效赖脯胰岛素注射液）已于2022年5月10日在中国III期临床试验中完成首例受试者入组。

THDB0206注射液（超速效赖脯胰岛素注射液）已于2022年5月10日在中国III期临床试验中完成首例受试者入组。

THDB0206注射液（超速效赖脯胰岛素注射液）已于2022年5月10日在中国III期临床试验中完成首例受试者入组。

THDB0206注射液（超速效赖脯胰岛素注射液）已于2022年5月10日在中国III期临床试验中完成首例受试者入组。

THDB0206注射液（超速效赖脯胰岛素注射液）已于2022年5月10日在中国III期临床试验中完成首例受试者入组。

THDB0206注射液（超速效赖脯胰岛素注射液）已于2022年5月10日在中国III期临床试验中完成首例受试者入组。

THDB0206注射液（超速效赖脯胰岛素注射液）已于2022年5月10日在中国III期临床试验中完成首例受试者入组。

THDB0206注射液（超速效赖脯胰岛素注射液）已于2022年5月10日在中国III期临床试验中完成首例受试者入组。

THDB0206注射液（超速效赖脯胰岛素注射液）已于2022年5月10日在中国III期临床试验中完成首例受试者入组。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会全体成员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。

●无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于2022年5月5日、2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。

●经公司查询并询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司股价异动关注在二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票于2022年5月6日、2022年5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，期间大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

招商局公路网络科技控股股份有限公司2021年股东大会决议公告

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

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2.本次会议采用网络会议与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况

2022年4月2日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2021年度股东大会的通知。根据北京市疫情防控相关要求，公司于2022年6月6日发布《关于调整2021年度股东大会相关事项的提示性公告》。本次会议以通讯会议表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所以交易系统方式进行网络投票的具体时间为：2022年5月9日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所以互联网系统投票的具体时间为2022年5月9日9:15—15:15、15:00。通讯会议于2022年5月9日下午14:30分召开。

本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白晔涛先生以通讯方式主持本次会议。公司董事会秘书、监事和董事会秘书以通讯方式出席了本次会议，部分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。北京中银律师事务所律师广红律、王敏律师以通讯方式见证了本次股东大会并由大会出具了法律意见书。

出席本次会议的股东及股东代表34名，所持股份5,543,856,237股，占公司股份总数6,178,231,319股的89.7321%。其中：出席通讯会议的股东及股东代表14名，所持股份5,396,727,385股，占公司股份总数的87.3507%；参加网络投票的股东20名，所持股份147,127,852股，占公司股份总数的2.3214%。

二、提案审议情况

本次股东大会以通讯会议表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

四、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

同意股份5,543,364,326股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9911%；反对股份454,211股；弃权股份36,700股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份147,082,741股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.6673%；反对股份454,211股；弃权股份36,700股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份147,082,741股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.6673%；反对股份454,211股；弃权股份36,700股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份147,082,741股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.6673%；反对股份454,211股；弃权股份36,700股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份147,082,741股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.6673%；反对股份454,211股；弃权股份36,700股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份147,082,741股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.6673%；反对股份454,211股；弃权股份36,700股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份147,082,741股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.6673%；反对股份454,211股；弃权股份36,700股。