证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2022-037

确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年5月13日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。

因公司第四届监事会监事成员已完成选举,公司拟尽快完成第四届监事会主席的选举,根据《监事会议事规则》相关规定,并经半数以上监事共同推举,本次会议由监事季炳华先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议以举手表决的方式审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意选举季炳华先生为公司第四届监事会主席。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会
2022年5月14日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2022-036

确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

三、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2022年5月13日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。公司现有董事7人,实际出席会议并表决的董事7人。

因公司第四届董事会董事成员已经2021年年度股东大会审议通过, 公司拟尽快完成第四届董事会董事长、副董事长以及高级管理人员等的选举,根据《董事会议事规则》相关规定,并经公司半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事阙伟东先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

四、会议议案审议情况

会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举阙伟东先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《选举第四届董事会副董事长的议案》

同意选举陈小燕女士为公司第四届董事会副董事长。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《选举第四届董事会专门委员会的议案》

选举第四届董事会各专门委员会成员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体各委员会成员组成情况如下:

1、战略委员会:董事阙伟东、董事王梦蛟(Mengjiao Wang)以及董事陈小燕,其中董事阙伟东任主任委员;

2、审计委员会:独立董事章贵桥、董事陈小燕以及独立董事王靖,其中独立董事章贵桥任主任委员;

3、提名委员会:独立董事陈明清、董事阙伟东以及独立董事王靖,其中独立董事陈明清任主任委员;

4、薪酬与考核委员会:独立董事王靖、董事王梦蛟(Mengjiao Wang)以及独立董事章贵桥,其中独立董事王靖任主任委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过了《聘任总经理的议案》

同意聘任阙伟东先生为公司总经理,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《聘任副总经理的议案》

同意聘任黄伟源先生为公司副总经理,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《聘任财务总监和董事会秘书的议案》

同意聘任王今先生为公司财务总监兼董事会秘书,任期与第四届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2022年5月14日

附:高管简历

1、 阙伟东先生:1968年7月出生,中国香港籍,汉族,中共党员,硕士研究生学历,中欧国际工商管理学院EMBA学位。1989年8月至1992年2月,无锡市第一棉织厂任职;1992年3月至1998年2月,任无锡市白炭黑厂副厂长;1998年3月至2011年12月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理;2003年4月至2014年6月任无锡恒亨泡花碱有限公司(已注销)总经理。2003年1月2022年5月,任公司董事长兼总经理。

2、 王今先生:1974年5月出生,中国国籍,汉族,硕士研究生学历,中欧国际工商学院EMBA学位,中国注册会计师。1995年12月至1996年4月任毕马威华振会计师事务所咨询部咨询员,1996年5月至2005年2月历任通用电气金融公司会计主管、财务经理,2005年3月至2010年12月任阿尔卡特高真空技术(上海)有限公司财务总监,2011年3月至2022年5月任公司董事、董事会秘书兼财务总监。

3、 黄伟源先生:1968年6月出生,中国国籍,汉族,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。1990年7月至2009年3月,历任无锡焦化有限公司技术员、技术副处长、总经理助理、副总经理;2009年3月至2017年1月,任靖江众达炭材有限公司副总经理;2017年2月至2022年5月,历任确成硅化学股份有限公司项目总监、副总经理。

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2022-035

确成硅化学股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月13日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	290,694,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.6126

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长阙伟东先生主持;会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,出席7人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书出席了本次会议;副总经理等高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《2021年度报告正文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,643,220	99.9825	50,800	0.0175	0	0.0000

2、 议案名称:《2021年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,643,220	99.9825	50,800	0.0175	0	0.0000

3、 议案名称:《2021年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,643,220	99.9825	50,800	0.0175	0	0.0000

4、 议案名称:《2021年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,643,220	99.9825	50,800	0.0175	0	0.0000

5、 议案名称:《2021年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,643,220	99.9825	50,800	0.0175	0	0.0000

6、 议案名称:《2021年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,643,220	99.9825	50,800	0.0175	0	0.0000

7、 议案名称:《关于续聘2022年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,643,220	99.9825	50,800	0.0175	0	0.0000

8、 议案名称:《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,643,220	99.9825	50,800	0.0175	0	0.0000

9、议案名称:《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,643,220	99.9825	50,800	0.0175	0	0.0000

10、 议案名称:《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,643,220	99.9825	50,800	0.0175	0	0.0000

11、议案名称:《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,643,220	99.9825	50,800	0.0175	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,643,220	99.9825	50,800	0.0175	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,643,220	99.9825	50,800	0.0175	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,643,220	99.9825	50,800	0.0175	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	关于选举阙伟东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	290,643,320	99.9825	是
15.02	关于选举陈小燕女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	290,643,320	99.9825	是
15.03	关于选举王梦蛟(Mengjiao Wang)先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	290,643,320	99.9825	是
15.04	关于选举夏洪庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	290,643,320	99.9825	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	关于选举章贵桥先生为公司第四届董事会独立董事的议案	290,643,320	99.9825	是
16.02	关于选举陈明清先生为公司第四届董事会独立董事的议案	290,643,320	99.9825	是
16.03	关于选举王靖先生为公司第四届董事会独立董事的议案	290,643,320	99.9825	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	关于选举季炳华先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	290,643,320	99.9825	是
17.02	关于选举秦浩新先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	290,643,320	99.9825	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	2021年度利润分配预案	29,320,080	99.8270	50,800	0.1730	0	0.0000
7	关于续聘2022年度审计机构的议案	29,320,080	99.8270	50,800	0.1730	0	0.0000
8	关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案	29,320,080	99.8270	50,800	0.1730	0	0.0000
12	关于修订公司章程的议案	29,320,080	99.8270	50,800	0.1730	0	0.0000
15.01	关于选举阙伟东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	29,320,180	99.8273	/	/	/	/
15.02	关于选举陈小燕女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	29,320,180	99.8273	/	/	/	
15.03	关于选举王梦蛟(Mengjiao Wang)先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	29,320,180	99.8273	/	/	/	/
15.04	关于选举夏洪庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	29,320,180	99.8273	/	/	/	/
16.01	关于选举章贵桥先生为公司第四届董事会独立董事的议案	29,320,180	99.8273	/	/	/	/
16.02	关于选举陈明清先生为公司第四届董事会独立董事的议案	29,320,180	99.8273	/	/	/	/
16.03	关于选举王靖先生为公司第四届董事会独立董事的议案	29,320,180	99.8273	/	/	/	/
17.01	关于选举季炳华先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	29,320,180	99.8273	/	/	/	/
17.02	关于选举秦浩新先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	29,320,180	99.8273	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案12为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上通过;

2、本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:华诗影、秦晓宇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

确成硅化学股份有限公司
2022年5月14日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2022-038

确成硅化学股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年5月26日(周二)15:00-16:00
- 会议召开网址:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:视频及网络文字互动方式
- 投资者可于2022年5月18日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@quechen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会主题

确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日发布了《2021年年度报告》(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的全文或摘要)。为加强与投资者的沟通交流,便于广大投资者更加全面深入了解公司经营等具体情况,公司计划举行2021年度业绩说明会(以下简称“说明会”),就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

二、业绩说明会召开的时间、方式

1、召开时间:2022年5月26日15:00-16:00

2、召开平台:上海证券报·中国证券网(roadshow.cnstock.com)

三、出席人员

董事长兼总经理阙伟东先生

独立董事王靖先生

董事会秘书兼财务总监王今先生

四、投资者参加方式

1、投资者可于2022年5月18日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@quechen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2022年5月26日15:00-16:00,通过互联网登录中国证券网“路演中心”栏目(网址为:https://roadshow.cnstock.com),在线参与本次业绩说明会。

五、联系方式:

联系电话:0510-88793288

电子邮箱:ir@quechen.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过中国证券网“路演中心”栏目(网址为:https://roadshow.cnstock.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2022年5月14日

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2022-028

东方明珠新媒体股份有限公司关于重大资产重组实施进展公告

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。

释义:

●上市公司指东方明珠新媒体股份有限公司(SH600637)。

●本次重大资产重组指百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。

●东方明珠集团指上海东方明珠(集团)股份有限公司(SH600832)。

按照中国证监会核准文件要求及上市公司股东大会的授权,上市公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项(详见2015年6月16日上海证券交易所网站相关公告)。

截至目前,本次重大资产重组中吸收合并涉及的东方明珠集团资产过户(商标、对外股权投资及土地房屋过户)的相关进展情况如下:

1、商标过户进展情况

东方明珠集团名下的商标转让至上市公司,该项工作已经全部完成。

2、对外股权投资过户情况

东方明珠集团持有的对外股权投资过户至上市公司,该项工作已全部办理完毕。

3、土地房屋过户进展情况

东方明珠集团拥有土地使用权共9宗,总面积为137,934平方米;拥有房屋所有权共9处,建筑面积共计6,814.46平方米。截止目前,土地房屋过户进展如下:

(1)本次重大资产重组尚余位于杨浦区控江街道200街坊18丘的[1]处土地未完成土地过户更名手续,土地面积为3,497平方米,建筑面积为2,207平方米,房屋产权登记人为东方明珠集团。

(2)题桥发射台所在土地的7处房屋[2]因上海市浦江镇整体发展建设需要拟进行搬迁,公司已与上海浦江工业园区投资发展有限公司签署了《国有土地上非居住房屋补偿协议》,由闵行区土地储备中心、闵行区浦江镇人民政府向上市公司提供题桥发射台搬迁新址,一处为无偿划拨用地,土地用途为市政设施用地,拟选位置为:闵行区浦江镇,东至东惠路,南至丰南路,西至汇驰路,北至大治河;另一处为有偿出让土地,土地用途为工业用途,拟选位置为:闵行区浦江镇,东至知新河,南至周浦塘,西至万芳路,北至陈行路,需与闵行区规划和自然资源局签订土地出让合同。上海浦江工业园区投资发展有限公司向上市公司支付搬迁安置补偿费用796,756,874元。上市公司负责新发射台建设,在建设竣工及验收通过后原发射台交付闵行区政府(详见2021年8月14日上海证券交易所网站公告临2021-052)。

(3)东方明珠集团原拥有的位于长宁区新华路街道71街坊35/2丘[3]的土地使用权属已变更至上市公司。

后续上市公司将继续加紧推进上述资产过户工作,并将按相关规定及时公告实施进展情况。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022年5月14日

[1]沪房地杨字(2004)第035365号

[2]沪房地闵字(2004)第055029号

沪房地闵字(2004)第055530号

沪房地闵字(2004)第055617号

沪房地闵字(2004)第055952号

沪房地闵字(2004)第055024号

沪房地闵字(2004)第055626号

沪房地闵字(2004)第055523号

[3]沪房地长字(2011)第006551号

证券代码:605319 证券简称:无锡振华 公告编号:2022-018

无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任匡亮先生为董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

匡亮先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将匡亮先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案通过。匡亮先生简历请参阅附件。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2022年5月13日

附,公司董事会秘书简历

匡亮:1981年出生,中国籍,无境外永久居留权,江南大学工商管理硕士。匡亮先生曾任振华有限及无锡振华销售经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书,现任本公司董事、副总经理。匡亮先生系公司实际控制人钱金祥之胞姐钱小妹之子,未持有公司股权,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:605319 证券简称:无锡振华 公告编号:2022-017

无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年05月23日(星期一)上午 10:00-11:00

●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05月16日(星期一)至05月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqfwb@wxzhenhua.com.cn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。

无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月30日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月23日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开, 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和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年05月23日上午 10:00-11:00

(二) 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/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月23日(星期一)上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年05月16日(星期一)至05月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqfwb@wxzhenhua.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券法务部

电话:0510-85592554

邮箱:zqfwb@wxzhenhua.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2022年5月13日

证券代码:605319 证券简称:无锡振华 公告编号:2022-016

无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2022年5月9日通过电子邮件的方式发出通知,于2022年5月13日上午10时以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持,会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经董事认真审议,通过以下决议:

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任匡亮先生为董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

匡亮先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将匡亮先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案通过。匡亮先生简历请参阅附件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2022年5月13日

附,公司董事会秘书简历

匡亮:1981年出生,中国籍,无境外永久居留权,江南大学工商管理硕士。匡亮先生曾任振华有限及无锡振华销售经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书,现任本公司董事、副总经理。匡亮先生系公司实际控制人钱金祥之胞姐钱小妹之子,未持有公司股权,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:688109 证券简称:品茗股份 公告编号:2022-017

杭州品茗安控信息技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月13日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,640,125
普通股股东所持有表决权数量	36,640,125
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.3853
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.3853

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长莫绪军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,以现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;全体高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于《公司2022年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于董事2022年度薪酬标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于监事2022年度薪酬标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《公司章程》及章程附件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司2021年度利润分配预案的议案	2,002,087	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于董事2022年度薪酬标准的议案	2,002,087	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘2022年度审计机构的议案	2,002,087	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案	2,002,087	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、11为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

2、议案6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:孟令奇、杜丽平

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第1号》等法律法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
2022年5月14日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2022-039
证券代码:113615 证券简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于2021年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)平台召开了公司2021年度业绩暨现金分红说明会,就公司经营状况和2021年度现金分红等具体情况与投资者进行了交流与沟通,现将相关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司董事长王青海、董事兼总裁王心宇、财务总监孟丞竹宏、董事会秘书吴邦富、独立董事穆铁虎出席了本次说明会,在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了