

龙佰集团股份有限公司2022年第二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.本次股东大会不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

1.会议召开情况

(1)现场会议时间:2022年5月16日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2022年5月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月16日上午9:15-9:15:30、11:30-11:30、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时间为2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:公司会议室。

3.召集人:公司董事会。

4.召开方式:现场和网络投票相结合。

5.主持人:董事长李刚先生。

6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

序号	出席方式	出席人数	股份数(股)	占出席会议股份总数的比例(%)
1	现场投票	21	943,791,460	29.6333
2	网络投票	28	157,139,963	6.5002
合计	40	4	1,100,931,403	66.2334

其中:参加本次会议的中小投资者共37人,代表有表决权的股份189,643,831股,占公司股份总数的1.9642%。

8.公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议,公司高级管理人员和见证律师出席了股东大会现场会议,本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

(一)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决。

(二)本次股东大会审议通过如下议案:

提案1.00《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意1,100,761,635股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对127,568股,占出席会议所有股东所持股份的0.0116%;弃权2,200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0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意189,614,063股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9316%;反对127,568股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0673%;弃权2,200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0.0012%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城(深圳)律师事务所霍庭晖律师、潘沁圣律师现场见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》的结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》(2022年修订)和《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格,本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1.龙佰集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

2.上海市锦天城(深圳)律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2022年5月16日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2022-067

龙佰集团股份有限公司减资公告

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。

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。鉴于公司《龙佰佰联集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股票激励计划》(草案修订稿)”)授予限制性股票的激励对象中有32名激励对象离职,1名激励对象退休,1名激励对象因病身故,不再具备激励对象资格,根据公司《股票激励计划(草案修订稿)》的规定,上述激励对象已获授但未满足解除限售条件的930,000股限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销并减资完成后,公司注册资本将由人民币2,381,210,266.63元减少至2,380,280,256.6元。公司总股本将由2,381,210,266.63股减少至2,380,280,256股,以上具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有效证明文件。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2022年5月16日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2022-051

新疆中泰化学股份有限公司2022年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知的公告》。

本次股东大会是否否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会名称:2022年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议主持人:杨江红

(四)本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)会议时间:

1.现场会议时间:为2022年5月16日上午12:00

2.网络投票时间:为2022年5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5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5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

16日下午15:00期间的任意时间。

(七)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(八)股权登记日:2022年5月11日(星期三)

(九)参加表决的方式:公司股东只能通过选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议的出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东344人,代表有表决权的股份843,026,943股,占公司总股份的32.7296%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(股东代表)6人,代表6家股东,代表有表决权的股份619,813,721股,占公司总股份的24.0635%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东338人,代表有表决权的股份223,213,222股,占公司总股份的8.6660%。

参加本次股东大会中小股东342人,代表有表决权的股份154,419,047股,占公司股份9.9561%。

除网络投票外,通过网络投票,限制人员流动和集中,无法至公司现场开会,的股东及股东代表、部分董事、监事、高级管理人员通过微信视频方式参会,见证律师亦通过前述视频方式列席现场会议并进行见证。见证律师认为:通过微信视频方式参会或列席会议的前述人员

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2022-043

金陵华软科技股份有限公司2021年度股东大会决议的公告

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.本次股东大会不存在出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议的召开情况

1.股东大会名称:2021年度股东大会

2.召集人:金陵华软科技股份有限公司董事会

3.会议时间:

现场会议召开时间:2022年5月16日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2022年5月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4.会议地点:苏州苏湖路1589号世界贸易中心B座21层公司会议室

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.股权登记日:2022年5月9日

7.会议主持人:董董事长沈明宏

8.本次股东大会由董事会会议召开,股东大会会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东和授权代表6人,代表股份403,822,817股,占上市公司总股份94.7280%。其中:通过现场投票的股东及授权代表2人,代表股份401,576,917股,占上市公司总股份的94.25300%;通过网络投票的股东4人,代表股份2,246,900股,占上市公司总股份的0.2280%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东和授权代表4人,代表股份2,246,900股,占上市公司总股份的0.2380%。其中:通过现场投票的股东及授权代表0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。通过网络投票的股东4人,代表股份2,246,900股,占上市公司总股份的0.2380%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议表决了以下提案:

1.会议审议了《2021年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意	反对	弃权
403,822,817	99,710,434	1,169,400
99.7104%	0.2886%	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
1,077,500	47,9550	1,169,400
47.9550%	52.0450%	0

表决结果:该议案获得通过。

4.会议审议了《2021年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意	反对	弃权
403,822,817	99,710,434	1,169,400
99.7104%	0.2886%	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
1,077,500	47,9550	1,169,400
47.9550%	52.0450%	0

表决结果:该议案获得通过。

5.会议审议了《2021年度利润分配预案》

总表决情况:

同意	反对	弃权
403,822,817	99,710,434	1,169,400
99.7104%	0.2886%	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
1,077,500	47,9550	1,169,400
47.9550%	52.0450%	0

表决结果:该议案获得通过。

12.会议审议了《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

总表决情况:

同意	反对	弃权
403,822,817	99,710,434	1,169,400
99.7104%	0.2886%	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
1,077,500	47,9550	1,169,400
47.9550%	52.0450%	0

表决结果:该议案获得通过。

13.会议审议了《2021年度公司董事薪酬的议案》

总表决情况:

同意	反对	弃权
403,822,817	99,710,434	1,169,400
99.7104%	0.2886%	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
1,077,500	47,9550	1,169,400
47.9550%	52.0450%	0

表决结果:该议案获得通过。

14.会议审议了《关于2021年度利润分配预案》

总表决情况:

同意	反对	弃权
403,822,817	99,710,434	1,169,400
99.7104%	0.2886%	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
1,077,500	47,9550	1,169,400
47.9550%	52.0450%	0

表决结果:该议案获得通过。

4.会议审议了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况:

同意	反对	弃权
403,822,817	99,710,434	1,169,400
99.7104%	0.2886%	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
1,077,500	47,9550	1,169,400
47.9550%	52.0450%	0

表决结果:该议案获得通过。

8.会议审议了《关于申请年度综合授信和开展票据业务议案的议案》

总表决情况:

同意	反对	弃权
403,822,817	99,710,434	1,169,400
99.7104%	0.2886%	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
1,077,500	47,9550	1,169,400
47.9550%	52.0450%	0

表决结果:该议案获得通过。

9.会议审议了《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》

总表决情况:

同意	反对	弃权
403,822,817	99,710,434	1,169,400
99.7104%	0.2886%	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
1,077,500	47,9550	1,169,400
47.9550%	52.0450%	0

表决结果:该议案获得通过。

11.会议审议了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

总表决情况:

同意	反对	弃权
403,822,817	99,710,434	1,169,400
99.7104%	0.2886%	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
1,077,500	47,9550	1,169,400
47.9550%	52.0450%	0

表决结果:该议案获得通过。

12.会议审议了《2021年度公司董事薪酬的议案》

总表决情况:

同意	反对	弃权
403,822,817	99,710,434	1,169,400
99.7104%	0.2886%	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
1,077,500	47,9550	1,169,400
47.9550%	52.0450%	0

表决结果:该议案获得通过。

13.会议审议了《2021年度公司监事薪酬的议案》

总表决情况:

同意	反对	弃权
403,822,817	99,710,434	1,169,400
99.7104%	0.2886%	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
1,077,500	47,9550	1,169,400
47.9550%	52.0450%	0

表决结果:该议案获得通过。

14.会议审议了《关于2021年度利润分配预案》

总表决情况:

同意	反对	弃权
403,822,817	99,710,434	1,169,400
99.7104%	0.2886%	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
1,077,500	47,9550	1,169,400
47.9550%	52.0450%	0

表决结果:该议案获得通过。

15.会议审议了《关于2021年度利润分配预案》

总表决情况:

同意	反对	弃权
403,822,817	99,710,434	1,169,400
99.7104%	0.2886%	0

中小股东总表决情况:

股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件目录

1、金陵华软科技股份有限公司2021年度股东大会会议决议；

2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有限公司2021年度股东大会