

京投发展股份有限公司关于投资北京基石慧盈创业投资中心(有限合伙)暨关联交易后续进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

公司于2022年4月27日召开2021年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资北京基石慧盈创业投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份参与投资北京基石慧盈创业投资中心(有限合伙)（以下简称“基石慧盈”），投资的形式为以现金认缴基石慧盈的出资额人民币11,500万元，出资比例为23%。具体内容详见公告《关于投资北京基石慧盈创业投资中心(有限合伙)暨关联交易的公告》（临2022-018）。

截至本公告披露日，公司与北京基石慧盈创业投资管理有限公司（有限合伙）、北京京投控股有限公司、交控科技股份有限公司、北京富丰投资有限公司、黄山区徽商投资管理有限公司、基石国际融资有限公司、北京京投卓越科技发展有限公司、北京京投基石慧盈（有限合伙）、罗军、张鹏翀共同签署了《北京京投基石慧盈创业投资中心(有限合伙)有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。公司按照《合伙协议》的约定，已履行完毕出资义务，已缴付出资金额1,500万元。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2022年5月18日

中石化石油工程技术服务股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的公告》（公告编号：2022-015），定于2022年5月26日召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”），其中2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，2022年第一次H股类别股东大会所采取的表决方式是现场投票的方式。

为保障股东合法权利，保障股东疫情防控相关要求，保障股东合法权益，本次股东大会的召开方式由现场投票和网络投票相结合的方式，公司对参加本次股东大会的有关事项做出如下特别提示：

一、投票及表决方式
股东投票权无须亲自出席股东大会，建议股东根据上海证券交易所交易的所有规定以网络投票的方式进行表决；控股股东通过完整填写并按时交回委托代理人表格委任大会主席投票的方式进行表决。

二、参会视频会议的股东或股东授权代理人须在会前完成登记，登记需提供与现场会议登记一致的股东（包括个人股东应提供身份证件；个人股东或股东授权代理人应提供授权委托书并附代理人及身份证件复印件；法人为股东授权代理人应提供法人营业执照复印件、法人代码证复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡复印件）；股东或股东授权代理人应提供身份证件、以及其他根据上交所股票监管要求需要证明股东身份的文件和股东联系方式，为保证股东或股东授权代理人顺利参会，敬请在2022年5月16日9时前通过电子邮件或电话进行登记。

三、股东或股东授权代理人须在会前完成登记的股东名册识别，并向成功完成登记和身份验证的股东或股东授权代理人提供视频会议接入方式，该接入方式仅供股东或股东授权代理人使用。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司
董事会
2022年5月18日

北京博睿宏远数据科技股份有限公司2021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司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：
●本次股东大会否决了否决议案：无

●会议召开和出席情况：
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街46号鸿基大厦6层会议室

(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：

	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
普通股	26,983,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	26,983,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	26,983,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	26,983,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 表决权是否符合公司法及公司章程的规定：否

本次会议由公司董事召集，董事李凯先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决权的行使和表决结果符合中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章规范性文件以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》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6人，出席9人，王利民先生、顾慧娟先生、白玉芳女士、曲凯先生、刘航先生因疫情原因通过通讯出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李建生先生因疫情原因通过通讯出席；部分高管列席本次会议。

二、会议议程情况

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 (%)	
普通股	26,983,600	100.0000	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 (%)	
普通股	26,983,600	100.0000	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 (%)	
普通股	26,983,600	100.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司2021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 (%)	
普通股	26,983,600	100.0000	0	0.0000

5、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 (%)	
普通股	26,983,600	100.0000	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 (%)	
普通股	26,983,600	100.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事2022年度新酬方案的议案》

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 (%)	
普通股	26,983,600	100.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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
0.01	关于选举李凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	26,983,600	100.0000	是
0.02	关于选举秦松疆先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	26,983,600	100.0000	是
0.03	关于选举孟东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	26,983,600	100.0000	是
0.04	关于选举王利民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	26,983,600	100.0000	是
0.05	关于选举曲凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	26,983,600	100.0000	是
0.06	关于选举孙晓东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	26,983,600	100.0000	是
0.07	关于选举王航先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	26,983,600	100.0000	是
0.08	关于选举顾慧娟女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	26,983,600	100.0000	是
0.09	关于选举曲娟女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	26,983,600	100.0000	是
0.10	关于选举王云彪先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	26,983,600	100.0000	是
0.11	关于选举王利民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	26,983,600	100.0000	是
0.12	关于选举曲娟女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	26,983,600	100.0000	是
0.13	关于选举王利民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	26,983,600	100.0000	是
0.14	关于选举曲娟女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	26,983,600	100.0000	是
0.15	关于选举王利民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	26,983,600	100.0000	是
0.16	关于选举曲娟女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	26,983,600	100.0000	是
0.17	关于选举王			