## 证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2022-042 北京金一文化发展股份有限公司2021年度股东大会决议公告

特别此示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会以现场结合视频纸质投票、网络投票的方式召开。

- 、会议召开情况 、会议召开时间:2022年5月23日下午14:00 、网络投票时间:

4.网络投票时间: 交易系统进行网络投票的时间为2022年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。 3.会议召开地点:北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室。 4.会议召开方式,现场结合视频张质投票,网络投票的方式召开。 5.会议召集人公司董事会。

D、云以台珠人:公司重事会。 6、会议主持人:董事长王晓峰先生。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定、会议的表决组译和表决结果合法有效。 ——会讨也进程标写

一、宏以四所间的。 1. 股东出席招总体情况 通过现场(或接权现场代表)及网络投票的股东共计10名,代表有表块权的股份数为351,715,029股,占 调有表决及股份达数公司总股本559,925,877股扣除公司回购专用证券账户持有的10,147,800股,下间)

公司得来农民政历88级公司68级全司68级公司68级公司68级公司689公司689公司788公司7873013%。 的370313%。 1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东4名,其中代表有效表决权的股份数为351。 661、028股,占公司有表决权股份总数的370256%。

001, 02-mx, i, 1公口时324代00001是级时57,0256%。 (2) 网络投票情况: 通过网络和交易系统投票的股东6名, 代表有表决权的股份数为54,000股, 占公司有表决权股份总数的0.0057%。

R.代以股份总数的0.0067%。 2.中小投资者出席的总体情况 通过现场。成技权现场代表,利网络投票的中小投资者7名,代表有表决权股份数14,398,167股,占公司 事表决股股份总数比例为1.5160%。其中,通过现场投票的股东1名,代表股份14,344,167股,占公司有表决 股份总数的1.5103%。通过网络投票的股东6人,代表股份数为54,000股,占公司有表决权股份总数的 0.0057%。

3.公司部分董事,监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。受疫情影响,本次会议采取现场结合线上视频会议及网络投票相结合的方式召开,本次会议通过视频会议系统参会的人员视为参加现场会议。

之。以業申以表決時況 本次股東大会以记名投票表決和网络投票表決的方式,申议通过了如下议案: 1.审议(2021年度董事会工作报告) 同意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会 同意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会

同意351,7/3,829般,占出席股东大会有效表决权股份总数的991997%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0,0000%。 有效表决权股份总数的0,0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0,0083%;弃权0股(其中,因 未投票账认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0,0000%。 本以案审议通过。

本议案审议通过。 2、审议《2021年度监事会工作报告》 同意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会 攻表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份

本议案审议通过。 3、审议(2021年年度报告及摘要》 同意\$3.173,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的90.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份

可放长的2000%。 基种,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 9991%。反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的00083%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的00000%。

长受票率以开文xxxx,1。1==34xxx1+77.2。23.7.4。23.7.4.2。 本汉案审议通过。 4、审议《2021年度财务决算报告)。 同意551,731,822般,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.997%;反对1,200股,占出席股东大会 有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份 数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的

99.9917%;反对1.200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议条审议通过。 5.审议(2022年度财务预算报告) 同意351,738,29股,占出席股东大会有效表决权股份总数的999997%;反对1,200股,占出席股东大会 

起数IF010000%。 其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9917%,反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因 未投票款认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议条审议通过。

本议案审议通过。 6、审议《关于公司及子公司2022年度融资及担保额度的议案)。 同意351,713,823股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会 有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份 总数的0.0000%。 位约0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因

未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案为特别决议议案,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总 12/3以上通过。 7、审议《关于开展2022年度贵金属套期保值业务的议案》 同意351,713,829股,占由度配在上人类。

同意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会 有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份

总数的0.00000%。 其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99917%。反对1,200股、占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案审议通过。 8、审议《关于开展2022年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

有效表达表达3.2013 运数约0.000分份资省表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9917%;及对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因 未投票款认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2票짜从升权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案审议通过。 9、审议《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》 同意63,964,407股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9981%,反对1.200股,占出席股东大会 表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份 690.0000%。

显数时0,0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0,00083%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0,000% 本议案获出席会议的非关联股东表决通过,关联股东北京海鑫安产管理有限公司持有公司287,749,422 份,已回避表决。 10、审议《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》

同意63,964,407股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份

有效表达代区取1538417384574774584。 这数约0,0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99917%。反对1,20股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0,0083%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0,0000%。 本议案就出席会议的非关联股东表决通过。关联胶东北京海鑫资产管理有限公司持有公司287,749,422

私以柔然比所否以比判罪关地的您求农於即过。大地放发北几京傳達實产管理特限公司持有公司287,749,422 股股份,已回避费决。 11. 审议《关于公司2021年度不进行利润分配的议案》 同意351.713,329股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对1,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的90.9995%;反对1,700股,直出席股东大会有效表决权股份总数的90.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份 的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意14,396,467股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的

99.982%;反对1,700股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0118%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。 本议案审议通过。 12、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

司意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会 表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份 总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9917%,反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%,弃权0股(其中,压未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

於於於於成果 其中,中小投资者表決情況为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 9917%,反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因 股票款认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案审议通过。 14、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 同意51,713.829般,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会 攻表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份

总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意14、396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股(其中,因 未投票款认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本义案分等别决议议案,经条块相比带太灾股大全的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总

数的2/3以上通过。 15、审议《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 同念351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的90.0003%;弃权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份 特效表征线底以高级1343404 金数约0,000分别。 黄中,中小投资者疾决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9917%,反对1,200股、占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0,0083%;弃权0股(其中,因 未投票账认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0,0000%。

16、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 10,非区4大丁181/10次不完长以事规则/旧汉系》 同意351,713,829般,占出席股东大会有效表决权股份总数的90,9997%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0,0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份

总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因 未投票款认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本区条甲区四过。 本次会议逐项审议通过上述各项议案外,还听取了公司独立董事提交的(2021年度独立董事述职报 独立董事述职报告详见公司于2022年4月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

1. 結论性管见。 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东 的召集人资格·出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 活力率/公司市、加州/公司市、中央公司公司中央股东大会决议》 1、《北京金一文化发展股份有限公司2021年度股东大会决议》 2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2021年度股东大会决议的法律意见》 特此公告。

A股 02议案名称:关

股东类型

持股5%以上普通

涉及重大事项

344.70

3 646 10

议案名称

杜政为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

82.1300

票数

1,065,80

律师: 评明君, 邓文胜, "与卿卿 之, 律师则证结论意见; 本次股东大会的召集, 召开程序, 出席会议人员资格。会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法 规则性文件和公司章相的规定, 会议决议合法有效。 四、备查文件目录的 1、 经与金董事和记录人签字确认并加盖董事会印意的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 旬丛传资实业船份者哪公司

包头华资实业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

体化量学表彰及主动风寒,从时间2。 董事会会设仅有升情码 7)本次重率会设议的开升合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。 2)本次重率会议询到开72022年5月18日以电话,18件,微信方式发出,会议于2022年5月23日在公司二楼会议室

以现场拾合通讯打式召开。 (三)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,其中6名董事以现场方式出席,3名董事以通讯表决

四席。 (四)本次会议由半数以上董事共同推举李延永先生主持,副总经理胡忠林、监事王涛、贾乙列席会议。

1.0xpm2×以云 坡略委员会由李延永、刘福安、杜政、刘建雷四人组成,任期与本届董事会相同,其中李延永任主任委员。 表决结果为: 9票赞成,0票反対,0票弃权。

表於集單为:9票徵成。0票反对,0票升收。 4.薪酬与考核委员会由刘建雷、王鲁琦、李延永三人组成,任期与本届董事会相同,其中刘建雷任主任委员。 新棚与考核委员会由刘建雷、王鲁琦、李延永三人组成,任期与本届董事会相同,其中刘建雷任主任委员。

蘇爾与考核委员会田刈城區,正曾內,于與小人人 表決结異外,實際就立,要兵权力,要兵权。 (三)、关于成立全资子公司的议案 为满足业务拓展及战略发展的需要,公司拟以自筹资金3亿元人民币投资设立全资子公司。具体详情见公司同日刊

表决结果为:9票费成,0票反对,0票弃权。 (四) 关于对分融资的议案。 (四) 关于对分融资的议案。 有时间的全部成为企业,是有时间的企业,是有时间的全部或部分华夏银行股票通过包括但不限于质 押,约定即可式证券交易等方式融资。融资和股不超过亿元,用于企业生产经常。同时授权经营管理原办理相关融资事 支税则限已董事会通过之已起一年内有级。 本次交易不移成关纸交易、不构成重大资产重组。 本次交易不存在重大法律顾问。

表决语来/319mg以成,9mg人入,9mg/TA。 2. 审计委员会 审计委员会由王鲁琦、刘建雷、崔美芝三人组成,任期与本届董事会相同,其中王鲁琦任主任委员。 表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票F权。 3.据名委员会 提名委员会时社政、刘建留"李延永三人组成,任期与本届董事会相同,其中杜政任主任委员。 表决结果为:9票赞成,0票反对,0票存权。

//fm/c=/fm/c=/fm/c/ //k音(能2022-029)。 授权经管管理层办理相关子公司注册登记事宜, 授权期限自董事会通过之日起一年内有效。 考始结果为: 罗蒙赞成, 邓蒙反对, 0票弃权。

二、董事会会以由于成公正。 董事会会以申以情况。 (一)关于选举公司第八届董事会董事长、高董事长的议案 人签表决,与金董事一数选举李延永先生为公司第八届董事会董事长。 表决结果为:9票赞成,0票反对,0票尽权。 之选举刘强安处士为公司第八届董章会副董事长。 表决结果为:9票赞成,0票反对,0票尽权。 (三)关于调整董事会下属专门委员会成员的议案 签于公司董事会已完成选举、董事会下属专门委员会组成人员变更如下;

北京金一文化发展股份有限公司董事会 2022年5月24日

0.000

0.000

0.000

包头华资实业股份有限公司 2022年5月24日

## 包头华资实业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

。华资实业股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2022年5月18日以撤信,电话及书面表达的方式通频 4,会以于2022年5月23日以现场加通讯方式召开。会议应到版事三人,姿刻三人,将合《公司法》及《公司章程 逐步,本次会议日中数以上监事推选"古券生主持,会议召开的程序及其议定事项合法有效。签与会监事认真的 选举王涛为公司第八届监事会主席。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告 包头华资实业股份有限公司监事会2022年5月24日

包头华资实业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

、会议召开和出席情况 -) 股东大会召开的时间:2022年5月23日 -) 股东大会召开的地点:公司二楼会议室

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: 出席会议的股东和代理人人数 (PI) 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。 本次股东大会由董事会召集,副董事长张世潮先生主持,会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任监事3人,出席3人; 董事会秘书信衍彪出席了会议;副总经理胡忠林列席了会议。

一、 於宋甲以同代 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:2021年度董事会工作报告 审议结果: 通过

股东类型	11-3702		1,04,71,3		2110	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,521,413	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
2、议案名称:《2021年》	<b>登报告》及《2021年</b>	度报告摘要》				
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	267,521,413	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
3、议案名称:2021年度	财务决算报告					•
审议结果:通过						

股东类型 议案名称:202 义结果:通过

股东类型 议案名称:关 义结果:通过 股东类型 议案名称:关于修 义结果:通过

股东类型

AR 议案名称:关于修 议结果:通过 决情况: 股东类型 A股 议案名称:202 议结果:通过

股东类型

股东类型 A股 议案名称:关 《结果:通过

股在悉型

股东类型 议案名称:关 《结果:通过

比例(%) 票数 比例(%)

股东类型

股东类型

10.01议案名称:关于 审议结果:通过

股东类型

议案名称:关于 结果:通过

股东类型

股东类型

11.01议案名称:关于i 审议结果:通过 表决情况:

10.03议案名称:关 审议结果:通过

包头华资实业股份有限公司 董事会 2022年5月24日 包头华资实业股份有限公司

关于成立全资子公司的公告

商和京營系担个别及走带责任。
 面型内容提示。
 ●包3.华资变业股份有限公司(下称"公司")以自筹资金投资成立全资子公司,注册资金叁亿元人民币。
 ●在次对外投资不够及大联交易,不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组(本次交易不存在重大法律顾问,无需提交公司股外长会审议。
 —水为外投资概念
 为满足型务和展及战略发展的需要,2022年5月23日公司召开的第八届董事会第十四次会议,审议通过了公司以自筹资金3亿元人民币投资成立金资子公司的资本。
 本次交易不存在重大法律顾问。
 本次交易不存在重大法律顾问。
 本次交易不存在重大法律顾问。
 上级方式而是公司股股大会审议。
 上级市运行通验公司股份交流。
 上级市运行通验证的股份之。
 2.类型:有限责任公司
 3.扶行董事;法定代表人;王涛;管理层人员安排符定
 4.注册资本,叁亿元(人民币)
 5.出资方式,现金出货、资金来源:公司自筹)
 6.营业期限、专届厂(以市场监管部门核定为准)
 7.经营充服。食品产产,食品资加剂生产;酒制品(食用酒精)生产。(依法须经批准的项

6. 宮里明県: 下駅 ( 足内地面監管部 1巻 正70種 7. 必營管池県 5 島生产,食品前島・粮食加工食品生产;食品添加利生产; 酒制品(食用酒精)生产。( 依法须经批准的) 经租关部 1 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以租关部 「批准文件或许可证许为准 ) 一般项目;食品添加剂 粮食飲房,粮油仓棚服务,食用农产品批发,食用农产品加加;非食用产产品加加;农都产品销售;普通货物仓储

广当、外原的规范 本次设立全资子公司尚需获得市场监督管理部门的核准、全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争及经管理等因素的影响、未来经营状态机收益存在不确定性的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 转此公告

深圳国华网安科技股份有限公司关于2021年度股东大会法律意见书的补充更正公告

福。 深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月21日披露了《国华网安2021年度股东大会之法律意见书)(以下简称"法律意见书")。根据深圳证券交易所相关规定,法律意见书中新增具体表决结果等相关内容,现补充更正如下:
—、"一、关于本次会议的召集和召开程序"之"(二)本次会议的召开"补充更正前:
"公司本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年5月20日下午14:30在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)B座2206会议室召开,会议由公司董事长黄翔先生主持。"

补充更正后: "公司本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年5月20日下午14:30在 公司本伙会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年5月20日下午14:30在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)B座2206会议室召开,会议由公司董事长黄翔先生主持。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20日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月20日9:16—16:00期间的任意时间。 "二、关于出席本次会议人员及召集人的资格"之"(一)出席会议人员"

股权登记日(2022年5月13日)合计持有股份40,347,522股,占公司股份总数的25.8633%。其中出席本次现场会议的股东或股东代理人共2人,于股权登记日合计持有股份67,500股,占公司股份总数的0.0433%;其中通过网络投票的股东或股东代理人共10人,于股权登记日合计持有股份40,280,022股,占公司股份总数的25.8200%。通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统进供机构验证其身份。" 补充更正后: "根据本次会议的统计和本所律师核查,参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共112名,于股权登

记曰(2022年5月13日)合计持有股份40,347,522股,占公司股份总数的25.8633%。其中: 1、出席本次现场会议的股东或股东代理人共2人,于股权登记日合计持有股份67,500股,占公司股份总

数的90.0433%; 数的90.0433%; 经本所律师验证,上述股东或股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。 2、通过网络投票的股东或股东代理人共110人,于股权登记日合计持有股份40,280,022股,占公司股份

·本次股东大会全部投票结束后,经公司合并统计现场投票与网络投票后的表决结果,本次会议审议议

案表决情况及结果如下 7、审议通过了《2021年年度报告及摘要》。 表决结果: 同意股数39,416,722股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权的97.6930%; 反对股数617,700股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的1.5309%; 弃权股数313,100股(其中,因未投票默认

年权168,000股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.7760%。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数3,209,368股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权 7.5178%;反对股数617,700股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 14.9197%;弃权股数 313,100股(其中,因未投票默认弃权168,000股),占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权

的7.5625%。
2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
表决结果: 同意股数39,417,722股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的97.6955%; 反对股数616,700股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的1.5285%;弃权股数313,100股(其中,因未投票默认弃权168,000股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权的97.760%。
其中,中小投资者表决情况为;同意聚数3,210,3688以,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的77.5420%;反对股数616,700股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的77.5420%;反对股数616,700股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的77.5420%;反对股数616,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的77.656%。

的7.6625%。 4.审议通过了《2021年度财务决算报告》。 表决结果:同意股数39,403,322股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的97.6598%;反对股数 631,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的1.5642%;弃权股数313,100股(其中,因未投票默认 弃权188,000股)占出席本次股东大会股东所持有效表决权的7.760%。 其中,中小投资者表决指定3%;高度股数3,195,9680,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权 的77.1942%;反对股数631,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 15.2433%;弃权股数

313,100股(其中,因未投票默认弃权168,000股),占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权 的75625%。 5. 审议通过了《2021年度权益分配预案》。 表决结果:同意股数39,389,122股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的97.6246%;反对股数 617,700股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的1.5309%;弃权股数340,700股(其中,因未投票款人 春权188,000股)占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.84440。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数3.181,768股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 19768512%;反对股数617,700股,占出席本次股东大会中小投资者所有效表决权的 340,700股(其中,因未投票默认弃权168,000股),占出席本次股东大会中小投资者股东保

301、700版(東午167A以不確認。
301、700版(東午167A以不確認。
6、前议通过了《关于公司2021年度董事薪酬的议案》。
6、前议通过了《关于公司2021年度董事薪酬的议案》。
表决结果: 同意股数39、3846、622股、占出席本次股东大会股东所持有效表决权的97.6135%; 反对股数
627、700股、占出席本次股东大会股东所持有效表决权的1.5657%; 弃权股数335、200股(其中,因未投票默认
弃权168、000股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权的8303%。
其中,中小投资者表决情况35、同意股数3.177、268股、占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的
的767/425%; 反对股数627、700股、占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的
355、200股(其中,因未投票默认弃权168、000股),占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 8.0963%。 7、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

八甲以西以 J《2021年度內部定制评印稅官》。 表决结果: 同意股数39,414,322股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的97.6871%;反对股数 633,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的1.5691%;弃权股数300,100股(其中,因未投票默认 弃权156,300股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.7438%。 其中,中小投资者表决情况为,同意股数3 206 968股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权

的77.4599%;反对股数633,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的15.2917%;弃权股数300,100股(其中,因未投票默认弃权156,300股),占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的

7.2485%。 8、审议通过了《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。

8、审义通过了《天于校晚北尔曾游网安科安有限公司业颁本省实现情况及业缴补资方案的以条》。 表决结果: 而曾鼓熨3、666 774股,占旧席本次股东大会股东所持有效表决权的82736%;众对股数2, 826,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的17.1596%;弃权股数17,600股(其中,因未投票默认 弃权6,900股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.1069%。 其中,中小投资者表决情况为: 向意数数1,296,288股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权 的31.3096%;反对股数2,826,300股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 68.2653%;弃权股 数17,600股(其中,因未投票默认弃权6,900股),占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 177。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席股东大会的股东 ( 包括股东代理

724,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的16.5391%;弃权股数137,400股(其中,因未投票

认弃权111,200股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.8342%。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数1,278,668股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权 时,中小校贷者表供所6亿3;旧思收效1,2/16,000次,口田协44000次公本干小32以4日的17年A4500分 的30.8844%,反对服数2,744,100股,占旧烯本次股东大会中小投资者所持有效表决权的65.7968%;弃权股 数137,400股(其中,因未投票默认弃权111,200股),占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权

的3.3187%。 本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席股东大会的股东( 包括股东代理

本议案属于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。本议案表决时关联股东均已回避表决。 10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 表决结果:同意股数39,383,122股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的976098%;反对股数 677,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的15810%;持处股数326,500股(其中,因未投票默认 弃权168,000股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.8092%。 其中,中小投资者表决情况沙;同意股数3,175,768股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权 的76:7063%,反对股数637,900股,占出据本次股东大会中小投资者所持有效表决权的 15.4076%,并权股数 326,500股(其中,因未投票默认弃权168,000股),占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的

.0.4747。 11.02关于洗举李琛森为第十一届董事会非独立董事的ivs 11102本了亚辛辛环烯分析下一届重争会非独立重争的以来 表决结果;该议案采用累积投票制方式表决,同意股数38,403,498股,占出席本次股东大会股东所持有 决权的96.1818%。李琛泰当选为公司第十一届董事会非独立董事。 其中,中小投资者表决情况为;同意股数2,196,144股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权

11.03关于冼举陈金海为第十一届董事会非独立董事的议案

其中,中小投资者表决情况为:同意股数2,196,154股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权 11.04关于选举梁欣为第十一届董事会非独立董事的议案

表决结果:该议案采用累积投票制方式表决,同意股数38.403.698股,占出席本次股东大会股东所持有 效表决权的95.1823%。梁欣当选为公司第十一届董事会非独立董事。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数2,196,344股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权

11.05关于选举吴涤非为第十一届董事会非独立董事的议案 11.00大丁亞等吳德申77兩十一組董事經非理辽董事的汉案 表決結果,该汉案采用累身投票制方式表决,同意股数38,403,706股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的96.1823%。吴德非当选为公司第十一届董事会非独立董事。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数2,196,354股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权

3.0499%。 11.06关于选举刘多宏为第十一届董事会非独立董事的议案 表决结果:该议案采用累积投票制方式表决。同意股数38,403,699股,占出席本次股东大会股东所持有 决块饮的96.1823%。刘多宏当选为公司第十一届董事会非独立董事。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数2,196,345股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权

3.54947 m。 12.逐项审议通过了《关于选举第十一届董事会独立董事的议案 12.01关于选举肖永平为第十一届董事会独立董事的议案 表决结果:该议案采用累积投票制方式表决。同意股数38,403,574股,占出席本次股东大会股东所持有 发决股的96.1820%。尚未平当选为公司第十一届董事会非独立董事。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数2,196,220股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权 77%。 逐项审议通过了《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

12/02关于这举化良評为那十一届重事会独立重事的以案 表决结果;该议案采用累界投票制方式表决,同意股数38,403,570股,占出席本次股东大会股东所持有 效表决权的95,1820%。仇夏萍当选为公司第十一届董事会非独立董事。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数2,196,216股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权

12.03关于选举钟明霞为第十一届董事会独立董事的议案 表决结果:该议案采用累积投票制方式表决,同意股数38,403,680股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权的96.1822%。钟明霞当选为公司第十一届董事会非独立董事。 (於於1950.1622%。 新列展当远为公司第十一届重争云手独立重争。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数2,196,326股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权 3.0492%。 13、逐项审议通过了《关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案》。

13.01关于选举黄亚班均第十一届监事会股东代表监事的议案 表决结果。该议案采用聚声投票制方式表决,同意股数38,403,671股,占出席本次股东大会股东所持有 效表决权的96,1822%。黄亚坦当选为公司第十一届董事会非独立董事。 其中,中小投资者表决情况为:同意股数2,196,317股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权

的53.0490%。
13.02关于选举李钰为第十一届监事会股东代表监事的议案
表决结果;该议案采用累积投票制方式表决,同意股数38,403,661股,占出席本次股东大会股东所持有
效表决权的95.1822%。李钰当选为公司第十一届董事会非独立董事。
其中,中小投资者表决情记为;同意股数2,196,307股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权

.0487%。" 除上述补充更正内容外,《国华网安2021年度股东大会之法律意见书》其他内容保持不变,上述补充更 容不全导动讨塞»办法结果的改变,补充更正局的相关内容与2022年5月21日披露的公司《2021年年度影 上处刊元至山市47年。《国中的女战》上中及政宗人表之《田》见了"《奥德·丹书序对学》上是竹元至 内各不会导致议案表决结集界的改变。补充更正后的相关内容与2022年5月21日披露的公司《2021年年度 大会决议公告》(公告编号;2022—025)一致。2021年度股东大会议案表决结果合法。有效。 更新后的《国华网安2021年度股东大会之流往卷见书》与此公告同日在巨潮资讯风上披露,敬请投资者 超。对上述内容的补充及更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解!

> 深圳国华网安科技股份有限公司 董 事 会 二○二二年五月二十四日

## 天津泰达股份有限公司第十届董事会 第十五次(临时)会议决议公告

以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2022年5月23日以通讯方式召开,应出席董事九人,实际 出席九人,董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 - )关于控股子公司天津泰达洁净材料有限公司混合所有制改革的议案

表決结果:以同意9票,反对0票,养权0票获得通过。 为进一步提升天津泰达洁净材料有限公司(以下简称"泰达洁净")发展的活力和动力,公司拟对泰达洁净实施混合所有制改革。本次混改以压充进产权交易中心公开挂牌转让股权的方式,分别转让公司持有的两个10%股权(以下简称"两个标的")。如混改实施后,泰达股份直接持有泰达洁净股权比例不低于75%,泰达绿色环保持股比例5%,战略投资者持股比例不高于20%。后续股东可以增资,但非国有成分原则上不高于 33%。本次股权转让价格以2021年12月31日为基准日,以经备案后的泰达洁净净资产评估值为15,682.95万 元为基准,采取溢价挂牌,两个标的挂牌价格均为1,580万元。 董事会认为:本次实施泰达洁净混合所有制改革符合泰达洁净发展需要,同意本次该议案,并授权管理

安照天津产权交易中心及国资监管要求签署相关文件,与摘牌的战略投资者协商具体协议条款并办理签 #尹旦。 独立董事发表了独立意见,详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司天津泰达洁净 材料有限公司进行混合所有制改革的公告》(公告编号,2022-48)和《天津泰达股份有限公司第十届董事会

第十五次(临时)会议独立董事意见》。 司第十届董事会第十五次(临时)会议决议 一)《天津泰达

(二)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第十五次(临时)会议独立董事意见》 天津泰达股份有限公司

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

天津泰达股份有限公司关于控股子公司 天津泰达洁净材料有限公司

证券简称, 表达股份

进行混合所有制改革的公告 天津泰达股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月23日召开第十届董事会第十五次(临时)会

へけつをと30KU F1時にない」、以下即称 公司 )ナンUZZ14-5月23日台开第十届董事会第十五次 议、审议通过了《关于控股子公司天津泰达洁争材料有限公司混合所有削改革的议案》,现公告如下 一、交易概述 文》 · )为进一步提升泰达洁净发展的活力和动力,公司拟对泰达洁净实施混合所有制改革。本次混改以 在天津产权交易中心公开挂牌转让股权的方式,分别转让公司挂有的两个10%股权(以下简称"两个标 的")。如龍改字施后,泰达最份直接持有泰达洁净影权比例不低于75%,泰达绿色环保持股比例5%,战略投资者持般比例不高于20%。后续股东可以增资,非国有成分原则上不高于33%。 本次股权转让价格以2021年12月31日为基准日,以经备案后的泰达洁净净资产评估值15,682,96万元为

基准,采取溢价挂牌,两个标的挂牌价格均为1,580万元。 

董事出具了致工意见。根据《茶交府股票上市规则》和《公司章程》等规定《该事项不需规文》是《参中》、"张文 (三)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。标的资产将以公开挂牌方式出售,交易对方无法确定,哲无法判定是否构成关联交易。 二、交易对方基本情况

本次转让采取在天津产权交易中心公开挂牌转让方式,交易对方尚未确定,公司将根据进展及时披露有 三、交易标的基本情况

一)基本情况 公司名称:天津泰达洁净材料有限公司

(二)主要财务数据

负债总额

成立日期:2004年3月4日 注册地点:天津开发区第三大街16号

. 注册资本:8,000万元人民币

主营业务:产业用纺织制成品制造,产业用纺织制成品销售:家用纺织制成品制造:服装辅料销售:生 物基材料技术研发、生物基材料聚合技术研发、生物基材料制造、生物基材料销售,第一类医疗溶除性产、第一类医疗溶脓销售,第二类医疗溶脓性产、第二类医疗溶脓植销售;日用口罩(非医用)相等的专动防护可品的情;劳动除中用品产,劳动保护用品销售;费物提出口,技术进出口;纺织专用设备制造、纺织专用设备销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家用电器制造、家用电器销售、家用 且醫零配件销售;厨具卫具及日用杂品批发;化工产品批发(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化 产品)、合成材料销售;合成纤维制造、合成纤维销售;环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售;气体、 子面1、后风的种用的;后成5年的超、后成5年的图;外域除于专用改管的超、外域除于专用设管的 统体分离及纯净设备制造、《他、液体分离处纯净设备销售,纷纷专用流过(忽鹘情患。(但国家限定 或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

元は京人な代写は 会司 会司 を担合しています。 表达活净注册资本8,000万元,其中公司出资7,600万元,占比95%;天津泰达绿色环保有限公司出资400 :,占比5%。 8. 泰达洁净不是失信被执行人。

单位,万元

F:2021年数据已经审计,其他数据未经审证 三)交易标的的权属情况

公司所持款法清净95%的股权不存在抵押、贩押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、 讼或仲裁事项,所涉股权不存在查封、冻结等司法措施。 (四)交易标的的审计和评估情况 审计情况 有亚大会计师事务所对泰达洁净进行了审计 出具了《天津泰达洁净材料有限公司2021年度财务报表

申廿报告》(中軍业人宏订理中分所/教委上信任2位了1甲17、1045 1 《大洋教会上信任2位代刊教行日政公司A22年12则分报委 申廿报告》(中軍业太审字(2022)000878号)。截至资产核查基准日2021年12月31日,泰达洁净资产总计 392,742,780.64元,负债总额272,523,346.36元,所有者权益120,219,434.28元。 泰达洁净委托中水致远资产评估事务所对泰达洁净开展了专项资产评估工作,并出具了《天津泰达洁净

682.95万元,增值额为3,661.01万元,增值率30.45%。具体见评估结果汇总表资产评估结果汇总表 单位:人民币万元 增值率% 项目

远评报字[2022]第110021号,以下简称《资产评估报告》)。 本次评估选取了资产基础法,天津泰达洁净材料有限公司总资产账而价值为39,274.28万元,评估价值为

42.368.35万元、增值额为3.094.07万元、增值率为7.88%;总负债账面价值为27,252.33万元,评估价值为26

685.40万元、减值额为566.94万元、减值率为2.08%、所有者权益账面价值为12.021.94万元、评估价值为15

中:长期股权 39,274.2 42,368.3 动负债 25,940. 25,940

(五)其他股东放弃优先购买权情况 泰达洁净另一股东泰达绿色环保放弃优先购买权。

一)混改方式 本次混改以产权转让方式引进战略投资者(可接受联合体),使泰达洁净改制成为国有实际控制的混合

2. 交易价款支付方式

董 事 会 2022年5月24日

通过产权转让,公司拟转让所持有的不高于泰达洁净20%股权。本次在天津产权交易中心的挂牌标的拟 分为两个10%股权(简称"两个标价"),两个标的均规变限合体受让且每个联合体不超过两家企业。 本次股税后、公司直接持有泰达洁净股权比例不低于75%,战略投资者持股比例不高于20%,泰达绿色环保持股比例5%。后线股东可以增资,但非国有成分原则上不高于33%。 投资者须承诺,混改后的泰达洁净让班地仍在天津。

泰达洁净生产经营活动、债权债务由混改后的企业全部承继。

(三)挂牌价格 以2021年12月31日为基准日,经评估备案后的泰达洁净净资产评估值为15,682.95万元。同时考虑到泰 达洁净期间盈利情况,本公里牌划溢价挂牌,两个标的挂牌价格均为1,580万元。 期间损益按照《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委财政部令第32号)等相关要求执行。 (四)债权债务处置

(五)主要交易条件 1. Iveuxxx 根据《天津产权交易中心企业国有产权交易规则》规定,保证金金额一般不超过挂牌价格的30%。本次个标的保证金分别为挂牌价格的30%,按国资监管要求划转至产权交易中心指定的账户。

交易价款支付方式为一次性付款。《产权交易合同》生效后,保证金转为交易价款的一部分。剩余交易资 金通过产权交易机构进行结算 以广水火汤が10岁以下15日异。 3.信息技廠公告期 正式技廳公告期为20个工作日,信息技露期满,如未征集到意向受让方,不变更信息披露内容,按照6个

工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 4. 交易方式 信息披露期满,每个标的加征集到两个及以上符合条件的音向受让方,选择网络音价(多次音价)方式

交易完成后标的企业注册地必须在天津,长期发展必须扎根天津;同意混改完成后,配合标的企业于 2022年底前完成股份制改造:后期股东可以增资,但非国有成分总体不高于33%;同意混改完成后,标的企业 探索员工持股,从机制上将员工利益和企业利益形成一致,激发干事创业动力。

五、人员安置 本次股权转让行为不涉及职工安置,泰达洁净员工签订的劳动合同继续履行。 六、产权交易合同主要内容

1. 定义与解释 转让方:指天津泰达股份有限公司 即田宣。 受让方:指(企业名称/自然人姓名),即乙方;

2. 产权转让标的及价格 甲方将所持有的天津泰达洁净材料有限公司10%股权有偿转让给乙方。 产权转让的方式及相关费用

4.转让价款划转事项 经甲,乙双方同意,采用笔种方式处理

天津产权出具交易凭证后,按照价款划转流程将乙方汇人天津产权专用结算账户的转让价款全部划转 P方指定收款账户。 在天津产权收到甲方提供的权属变更等证明文件后,将乙方汇人天津产权专用结算账户的转让价款全

甲乙,双万约定的县。他万式。 5. 产权交别事项 甲方应当在本合同签订后,于 15日完成产权转让的交割。 签甲,乙双方约定,交易基准日为2021 年 12 月 31 日。由交易基准日起至甲方全额收到乙方转让价款 之日止,期间产生的盈利未超过挂牌溢价,为挂牌价格与评估备案价格的差额,的,按甲方持股比例及乙方 受让比例享有,超过挂牌溢价的部分,全部归甲方享有;期间产生的亏损,按甲方持股比例及乙方受让比例承

本次产权转让中涉及的权属证明变更事宜,应在甲乙双方的配合下,由标的企业在甲方收到股权转让价 款后完成。

本次实施泰达洁净混合所有制改革是符合泰达洁净发展需要,有利于优化其资本和股权结构,加快拓展

其市场和业务范围。 等证据公司证据。 混改完成后公司仍保持对其绝对控股,不变更公司合并报表范围。本次交易拟在天津产权交易中心以公 开挂牌方式引入战略投资者,最终能否成功引人符合条件的战略投资者实现混合所有制改革目标存在不确 定性,是否构成关联交易,暂无法确定。因成交价格尚不确定,对公司利润影响无法确定,具体将根据实际成

、 根据结论意见如下:泰达洁争混改项目不存在违反法律法规强制性规定的情形。本次混改需要交易各方 履行完毕内部决议决策程序,并且应该按照法律规定进行交易信息的披露。

(二)《天津泰达洁净材料有限公司2021年度财务报表审计报告》(中审亚大审字(2022)000878号)

(五)天津凌宇律师事务所出具的《法律意见书》

董事会 2022年5月24日

(三)《大津泰达洁净材料有限公司起往中经则为该农单户报告》(下中显众中于(超22/0000165/) (三)《大津泰达洁净材料有限公司拟进行混改所涉及的天津泰达洁净材料有限公司股东全部权益价值;评估报告》(中水致远评报字(2022)第110021号) (四)《天津泰达洁净材料有限公司混合所有制改革实施方案》

3. 广秋转让1977年及1日天现日 转让标的经资产评估确认后,通过天津产权发布转让信息征集受让方,采用网络竞价、协议方式,确定受 我让你们还见了FFICINN的点,则过天中了农友们将让后忌证来文让力,未用网络克加、奶及力 有期转让价格、各订产权交易合同、实施产权交易。 本合同项下产权交易过程中所产生的交易费用,依照天津产权有关规定由甲乙双方各自承担。

部划转至甲方指定收款账户。 甲乙双方约定的其他方式。

6.权属证明的变更

7570M。 7.产权转让的税收和费用 产权转让中涉及的有关税收,按照国家有关法律规定,由甲乙双方各自自行承担。 七、本次交易的目的和影响

九、备查文件目录 (一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第十五次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司

材料有限公司拟进行混改所涉及的天津泰达洁净材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中水致

表决结果,该议案采用累积投票制方式表决,同意股数38,403,508股,占出席本次股东大会股东所持有 效表决权的95.1818%。陈金海当选为公司第十一届董事会非独立董事。