证券代码:603042　　证券简称:华脉科技　　公告编号:2022-034

南京华脉科技股份有限公司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。

重要内容提示:

●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25日

(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	56,030,303
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(%)	34.8903

(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,由董事长杨位钢先生主持,会议采取现场及网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《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,出席9人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、公司总经理姜汉斌先生、财务总监陆玉敏女士、副总经理王晓甫先生、杨勇先生、黄明辉先生、陈玲宏女士列席本次会议。

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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《2021年年度报告全文及摘要》

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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《2021年年度利润分配方案》

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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘公司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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2022年度向银行申请综合授信的议案

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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案

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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案

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	11,798,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	56,030,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	36,905,021	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	16,921,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,203,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	8,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,194,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	《2021年年度利润分配方案》	8,135,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	8,135,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案	8,135,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案	8,135,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

胥爱民先生持有公司表决权股份数为36,905,021股、王晓甫先生持有公司表决权股份数为7,327,273股,在议案9《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》,胥爱民先生、王晓甫先生作为关联股东已对该议案回避表决。

议案10《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、议案11《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、议案12《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、议案13《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:陆渊、吴迪

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、南京华脉科技股份有限公司2021年年度股东大会会议决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

南京华脉科技股份有限公司

2022年5月26日

证券代码:000587　　证券简称:*ST金洲　　公告编号:2022-046

金洲慈航集团股份有限公司2021年年度股东大会召开地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

受疫情影响,现将金洲慈航集团股份有限公司2021年年度股东大会地址由北京市朝阳区变更为:

广东省深圳市福田区华强北路4002号圣廷院酒店 24 层 1 号会议室。

1、金洲慈航集团股份有限公司(下称:公司)定于2022年5月30日(星期一)召开公司2021年年度股东大会,原地址为:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017室。详见4月30日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(编号2022-041)。受疫情影响,现将本次年度股东大会召开地址变更为:广东省深圳市福田区华强北路4002号圣廷院酒店 24 层 1 号会议室。

2、根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票的方式 (深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会并行使表决权。现场参会股东或股东代理人必须严格遵守会议所在地区召开日的有关疫情防控规定和要求。

公司本次股东大会除现场地址变更外,已披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》无其他更改。修改后的股东大会通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第五十六次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议时间:2022年5月30日下午14:30。

2、网络投票时间:

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30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30日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票和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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

(六)股权登记日:2022年5月24日。

(七)会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2022年5月24日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区华强北路4002号圣廷院酒店24层 1 号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《2021年年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8.00	《关于2021年度计提信用减值损失的议案》	√

上述提案经公司第八届董事会第五十六次会议或第八届监事会第二十八次会议审议通过,详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司独立董事黄皓辉、刘新波、徐诗明将在2021年年度股东大会上进行述职。

本次股东大会在审议上述所有提案时,将对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)和持股证明办理登记。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记

请股东将上述资料于2022年5月27日下午17:00前送达北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017室;邮编:100084(备注:2021年年度股东大会)。以送达公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2022年5月27日9:00—17:00;

3、登记地点:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017室;

4、会议联系人:王山　联系电话/传真:010-6410 0338

地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017室(备注:2021年年度股东大会)

邮编:100084　电子信箱:jzch000587@163.com

5、费用:本次参会人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体操作流程见附件1)。

五、备查文件

第八届董事会会议决议;

第八届监事会会议决议。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2022年5月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360587”,投票简称为“金洲投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序

1.投票时间:

2022年5月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月30日上午9:15,结束时间为2022年5月30日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

金洲慈航集团股份有限公司:

兹委托　　(先生/女士)代表本公司/本人出席金洲慈航集团股份有限公司2021年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
8.00	《关于2021年度计提信用减值损失的议案》	√			

(注:请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效,按弃权处理。)

委托人单位名称或姓名(签字/印章):

委托人身份证号码(或注册/登记号码):

委托人持有股份的性质和数量:

受托人姓名:　　身份证号码:

委托书签发日:　　委托有效期:仅限召开当日。

注:法人股东须法定代表人或有权签字人签字且加盖单位印章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

证券代码:000587　　证券简称:*ST金洲　　公告编号:2022-045

金洲慈航集团股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司(下称:公司)于2022年5月25日召开第八届董事会第五十七次会议,审议通过了《召开2022年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第八届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第五十七次会议审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议时间:2022年6月10日 14:30。

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2022年6月10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时间:2022年6月10日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,若同一表决权重复投票,仅计首次表决结果。

(六)股权登记日:2022年6月6日

(七)会议出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2022年6月6日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区华强北路4002号圣廷院酒店24层 1 号会议室。

二、会议审议事项

本次临时股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	√

上述提案经公司第八届董事会第五十七次会议审议通过,详见公司2022年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本次股东大会在审议上述所有提案时,将对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)和持股证明办理登记。

(3)受疫情影响,异地股东采用信函方式登记

请股东将上述资料于2022年6月8日下午17:00前送达北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017室;邮编:100084(备注:股东大会)。以送达公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2022年6月8日9:00—17:00。

3、登记地点:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017室;

4、会议联系人:王山　联系电话/传真:010-6410 0338

地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017室(备注:股东大会)

邮编:100084　电子信箱:jzch000587@163.com

5、费用:本次参会人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体操作流程见附件1)。

五、备查文件

第八届董事会决议。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

2022年5月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360587”,投票简称为“金洲投票”;

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序

1.投票时间:

2022年6月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间

2022年6月10日上午9:15,结束时间为2022年6月10日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn,根据获取的服务密码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

金洲慈航集团股份有限公司:

兹委托　　(先生/女士)代表本公司/本人出席金洲慈航集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			

(注:请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效,按弃权处理。)

委托人单位名称或姓名(签字/印章):

委托人身份证号码(或注册/登记号码):

委托人持有股份的性质和数量:

受托人姓名:　　身份证号码:

委托书签发日:　　委托有效期:仅限召开当日。

注:法人股东须法定代表人或有权签字人签字且加盖单位印章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

证券代码:000587　　证券简称:*ST金洲　　公告编号:2022-047

金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第五十七次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金洲慈航集团股份有限公司(下称:公司)第八届董事会第五十七次会议通知于2022年5月25日以通讯方式发出,会议于 2022年5月25日以通讯方式在公司会议室召开,会议应出席董事 8 人,实际出席会议董事 8 人,本次会议由董事长李晓鹏先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司第八届董事会提名周文彬先生为公司非独立董事候选人,董事会同意周文彬(简历后附)为非独立董事候选人提请股东大会审议,自股东大会通过之日起生效,任期与本届董事会相同。该候选人当选后,董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2、审议通过《2021年年度股东大会召开地址变更的议案》;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意公司2021年度股东大会现场会议的召开地点由 “北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017室”变更为“广东省深圳市福田区华强北路4002号圣廷院酒店 24 层 1 号会议室”。

除上述事项外,公司2021年度股东大会的召开时间、股权登记日、议题等其他事项均不变。

详见同日在指定媒体披露的《2021年年度股东大会召开地址变更的公告》(公告编号:2022-046)。

3、审议通过《召开2022年第一次临时股东大会的议案》;

公司定于2022年6月10日14:30在广东省深圳市福田区华强北路4002号圣廷院酒店24层 1 号会议室召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日在指定媒体披露的《召开2022年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2022-045)。

三、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事相关意见。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

2022年5月25日

附件:

周文彬,男,本科学历。1969年生,中国籍,无境外永久居留权。

2004.10-至今历任光明集团家具股份公司副总经理、监事会主席、光明集团股份公司董事长,现任副总裁。

周文彬先生未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:300942　　证券简称:易瑞生物　　公告编号:2022-056

深圳市易瑞生物技术股份有限公司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、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不存在补充提案表决的情况,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

(一)会议的召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月25日(星期三)下午14:30

(2) 网络投票时间:2022年5月25日;其中: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25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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2022年5月25日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议地点:深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长

6、会议召开的合法、合规性:公司于2022年4月29日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共10名,代表股份300,430,894股,占公司有表决权股份总数的74.9466%;其中:通过现场投票的股东及股东授权代表共7名,代表股份300,369,294股,占公司有表决权股份总数的74.9312%;通过网络投票的股东共3名,代表股份61,600股,占公司有表决权股份总数的0.0154%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共4名,代表股份61,700股,占公司有表决权股份总数的0.0154%;其中:通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共1名,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小投资者共3名,代表股份61,600股,占公司有表决权股份总数的0.0154%。

中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他人员出席/列席情况

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及见证律师,列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。部分高管因公外出未列席本次会议。

二、审议和表决情况

本次股东大会逐项审议了各项议案,并采取现场表决与网络投票结合的表决方式通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果:同意300,406,794股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9920%;反对24,100股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0080%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意37,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的60.9400%;反对24,100股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.0600%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01发行证券的种类

表决结果:同意300,406,794股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9920%;反对24,100股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0080%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意37,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的60.9400%;反对24,100股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.0600%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.02发行规模

表决结果:同意300,406,794股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9920%;反对24,100股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0080%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意37,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的60.9400%;反对24,100股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.0600%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.03票面金额和发行价格

表决结果:同意300,406,794股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9920%;反对24,100股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0080%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意37,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的60.9400%;反对24,100股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.0600%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.04可转债存续期限

表决结果:同意300,406,794股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9920%;反对24,100股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0080%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意37,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的60.9400%;反对24,100股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.0600%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.05债券利率

表决结果:同意300,406,794股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9920%;反对24,100股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0080%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意37,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的60.9400%;反对24,100股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.0600%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.06还本付息的期限和方式

表决结果:同意300,406,794股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9920%;反对24,100股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0080%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意37,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的60.9400%;反对24,100股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.0600%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.07转股期限

表决结果:同意300,406,794股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9920%;反对24,100股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0080%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意37,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的60.9400%;反对24,100股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.0600%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.08转股价格的确定

表决结果:同意300,406,794股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9920%;反对24,100股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0080%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意37,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的60.9400%;反对24,100股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.0600%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总