

湖南和顺石油股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2022-0126

重要内容提示: 1.本次会议是否有否决议案:无 2.会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年05月27日 (二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数 12 2.出席会议的普通股和持有表决权的股份(股) 128,518,330 3.出席会议的普通股和持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 74.1102

(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,由董事长赵忠先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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、董事会秘书的出席情况;其他高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

2.议案名称:《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

3.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

4.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

5.议案名称:《关于公司董事及监事2022年度薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

6.议案名称:《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

7.议案名称:《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

8.议案名称:《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

9.议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

10.议案名称:《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

11.议案名称:《关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

12.议案名称:《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

13.议案名称:《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司股东大会事规则〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

14.议案名称:《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

15.议案名称:《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

湖南和顺石油股份有限公司 2022年5月28日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-0156

超讯通信股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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: 1.公司股票于2022年5月25日、5月26日、5月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况 (一)经公司自查,公司目前生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化。

(二)公司经自查,并向公司控股股东及实际控制人求证确认,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、收购兼并、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在异动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

16.议案名称:《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

17.议案名称:《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

18.议案名称:《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

19.议案名称:《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

20.议案名称:《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

21.议案名称:《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 持股5%以上普通股股东 115,973,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 包含1-21项议案的表决数据

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会所议事项议案12为特殊决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的2/3以上通过,其余所议事项议案均为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的1/2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:北京市中伦(深圳)律师事务所 2、律师:卢剑、陆维森 3、律师见证结论意见: 上述两位见证律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1、湖南和顺石油股份有限公司2021年年度股东大会会议决议; 2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。 湖南和顺石油股份有限公司 2022年5月28日

广东赛微微电子股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:688325 证券简称:赛微电子 公告编号:2022-008

重要内容提示: 1.本次会议是否有否决议案:无 (一)股东大会召开时间:2022年5月27日 (二)股东大会召开地点:广东省深圳市福田区工业路1号中微公司会议室 (三)出席会议的普通股和恢复表决权的人数 10 普通股股东人数 10 普通股股东持有表决权股数 51,208,741 51,211,041

2.出席会议的普通股和持有表决权的股份(股) 51,211,041 3.出席会议的普通股和持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.0128 普通股股东持有表决权股数占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.0128

(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。 本次会议采用现场投票、董事持表决权股份的方式表决,本次会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

一、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.议案名称:《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

2.议案名称:《关于2021年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

3.议案名称:《关于2021年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

4.议案名称:《关于2022年度财务预算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

5.议案名称:《关于修订2021年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

6.议案名称:《关于修订2022年度薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

7.议案名称:《关于修订2022年度募集资金管理制度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

8.议案名称:《关于修订〈广东赛微微电子股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

9.议案名称:《关于修订〈广东赛微微电子股份有限公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 包含5-14项议案的表决数据

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 包含15-21项议案的表决数据

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会所议事项议案12为特殊决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的2/3以上通过,其余所议事项议案均为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的1/2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:北京市中伦(深圳)律师事务所 2、律师:卢剑、陆维森 3、律师见证结论意见: 上述两位见证律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1、湖南和顺石油股份有限公司2021年年度股东大会会议决议; 2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。 湖南和顺石油股份有限公司 2022年5月28日

证券代码:002222 证券简称:伊戈尔 公告编号:2022-047

伊戈尔电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

重要内容提示: 1.担保基本情况 (一)被担保人名称:佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司 (二)成立日期:2008年11月20日 (三)法定代表人:肖俊承 (四)注册资本:伍亿元人民币 (五)注册地址:佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号 (六)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;照明器具制造;照明器具销售;灯具销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动); (七)主要财务情况

单位:人民币万元

伊戈尔电气股份有限公司 董事会 二〇二二年五月二十七日

证券代码:600091 证券简称:进通明科 公告编号:临2022-035

包头明天科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

重要内容提示: 1.本次会议是否有否决议案:无 (一)会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的时间:2022年5月24日 (三)股东大会召开的地点:包头市青山区包头明天科技股份有限公司会议室 (四)出席会议的普通股和持有表决权的股份情况

(五)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。 本次会议采用现场投票、董事持表决权股份的方式表决,本次会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《包头明天科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

一、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.议案名称:《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

2.议案名称:《关于2021年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

3.议案名称:《关于2021年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

4.议案名称:《关于2022年度财务预算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

5.议案名称:《关于修订2021年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

6.议案名称:《关于修订2022年度薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

7.议案名称:《关于修订2022年度募集资金管理制度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

8.议案名称:《关于修订〈包头明天科技股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

9.议案名称:《关于修订〈包头明天科技股份有限公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 包含1-14项议案的表决数据

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 包含15-21项议案的表决数据

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会所议事项议案12为特殊决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的2/3以上通过,其余所议事项议案均为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的1/2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:北京市中伦(深圳)律师事务所 2、律师:卢剑、陆维森 3、律师见证结论意见: 上述两位见证律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1、湖南和顺石油股份有限公司2021年年度股东大会会议决议; 2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。 湖南和顺石油股份有限公司 2022年5月28日

证券代码:600091 证券简称:进通明科 公告编号:临2022-036

包头明天科技股份有限公司 关于聘请代办机构的公告

重要内容提示: 1.本次会议是否有否决议案:无 (一)会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的时间:2022年5月24日 (三)股东大会召开的地点:包头市青山区包头明天科技股份有限公司会议室 (四)出席会议的普通股和持有表决权的股份情况

(五)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。 本次会议采用现场投票、董事持表决权股份的方式表决,本次会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《包头明天科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

一、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.议案名称:《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

2.议案名称:《关于2021年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

3.议案名称:《关于2021年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

4.议案名称:《关于2022年度财务预算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

5.议案名称:《关于修订2021年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

6.议案名称:《关于修订2022年度薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

7.议案名称:《关于修订2022年度募集资金管理制度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000

8.议案名称:《关于修订〈包头明天科技股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 普通股 51,208,741 99.9565 2,300 0.0045 0 0.0000