

# 信息披露

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2022-046  
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年5月31日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十八届时行会审核委员会2022年第62次会议对崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的正式核准文件,公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

崇达技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年六月一日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2022-041  
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)于2022年5月26日发出第二届董事会第十六次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集,于2022年5月31日以通讯方式召开,应出席董事12名,实际出席董事12名。本次会议的召集、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。

一、本次会议审议并通过了《关于制定公司〈薪酬管理办法〉的议案》;

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、本次会议审阅了《关于制定公司〈薪酬管理优化方案〉的议案》。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会  
2022年6月1日

证券代码:688390 证券简称:固德威 公告编号:2022-028  
2021年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否否决否决案;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31日

(二) 股东大会召开的地点:固德威技术股份有限公司一楼会议室

(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:

|                           | 普通股股东及代理人人数 | 22 |
|---------------------------|-------------|----|
| 普通股股东人数                   |             | 22 |
| 普通股股东所持表决权数量              | 34,089,442  |    |
| 普通股股东所持表决权数量占公司总表决权的比例(%) | 34.089,442% |    |
| 普通股股东所持表决权数量占公司总表决权的比例(%) | 387,880     |    |
| 普通股股东所持表决权数量占公司总表决权的比例(%) | 387,880     |    |

(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。

本次会议由监事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长黄敏先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王银超先生出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司〈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(%) | 票数     | 比例(%) |        |
| 普通股  | 34,089,442 | 100,000 | 0     | 0.0000 | 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(%) | 票数     | 比例(%) |        |
| 普通股  | 34,089,442 | 100,000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

3.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(%) | 票数     | 比例(%) |        |
| 普通股  | 34,089,442 | 100,000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

4.议案名称:《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉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(%) | 票数     | 比例(%) |        |
| 普通股  | 34,089,442 | 100,000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

5.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(%) | 票数     | 比例(%) |        |
| 普通股  | 34,089,442 | 100,000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

6.议案名称:《关于公司〈2022年度董事和高级管理人员薪酬方案〉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(%) | 票数     | 比例(%) |        |
| 普通股  | 34,089,442 | 100,000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

7.议案名称:《关于公司〈2022年度监事薪酬方案〉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(%) | 票数     | 比例(%) |        |
| 普通股  | 34,089,442 | 100,000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

9.议案名称:《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

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(%) |        |
| 普通股  | 34,089,442 | 100,000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

10.议案名称:《关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》

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(%) |        |
| 普通股  | 34,089,442 | 100,000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

11.议案名称:《关于修改〈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:

| 股东类型 | 同意         | 反对         | 弃权      |        |       |        |
|------|------------|------------|---------|--------|-------|--------|
| 票数   | 比例(%)      | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%) |        |
| 普通股  | 31,530,858 | 99,967,298 | 232,604 | 0.7322 | 0     | 0.0000 |

12.议案名称:《关于修改〈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:

</div