股票代码:000068　股票简称:华控赛格　公告编号:2022-38

深圳华控赛格股份有限公司2022年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:

现场会议时间:2022年6月6日14:50

网络投票时间:2022年6月6日;其中,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6月6日9:15-9:25,9:30-11:30和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6月6日9:15 至15:00期间的任意时间。

(三)股权登记日:2022年5月30日

(四)召开地点:深圳市福田区嘉投东路11号英龙商务大厦20层1号会议室。

(五)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。

(六)主持人:柴宏杰

公司董事长孙凌先生因工作原因无法出席并主持会议,根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定,由过半数董事共同推举了董事柴宏杰先生主持了会议。

(七)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(八)会议出席情况:

1、参加表决的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共20名,代表有表决权的股份数为460,169,418股,占公司股份总数的45.7120%。其中:参加现场投票表决的股东及股东代表6名,代表有表决权的股份数为458,369,295股,占公司股份总数的45.5332%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票表决的股东及股东代表14名,代表有表决权的股份数为1,800,123股,占公司股份总数的0.1788%。出席本次股东大会的中小投资者共计18人,代表公司有表决权股份数38,813,523股,占公司股份总数的3.8566%。

2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京观韬中茂(深圳)律师事务所对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过了如下议案:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	459,046,918	99.7561%	1,121,000	0.2436%	1,500	0.0003%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

2.01审议《本次发行股票的种类和面值》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02审议《发行方式和发行时间》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03审议《发行对象及认购方式》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04审议《定价基准日、发行价格及定价原则》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06审议《发行数量》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06审议《限售期》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07审议《募集资金金额及用途》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08审议《上市地点》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09审议《未分配利润安排》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10审议《本次发行股票决议的有效期限》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议《关于提请股东大会批准豁免本次非公开发行触发的要约收购义务的议案》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议《关于公司未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》;

表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	459,046,918	99.7561%	1,121,000	0.2436%	1,500	0.0003%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	459,046,918	99.7561%	1,121,000	0.2436%	1,500	0.0003%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议《关于聘任公司年审会计师事务所的议案》;

表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	459,046,718	99.7560%	1,121,000	0.2436%	1,700	0.0004%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,690,823	97.1075%	1,121,000	2.8882%	1,700	0.0044%

表决结果:通过。

13、审议《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》;

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方,回避了该议案的表决。表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	192,513,669	99.4202%	1,121,200	0.5790%	1,500	0.0008%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,690,823	97.1075%	1,121,200	2.8887%	1,500	0.0039%

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京观韬中茂(深圳)律师事务所

(二)经办律师:杨健、蔡唯

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)深圳华控赛格股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

(二)北京观韬中茂(深圳)律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日

证券代码:688113　证券简称:联测科技　公告编号:2022-019

江苏联测机电科技股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月20日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司对2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况及核查方式

1、公示情况

公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《江苏联测机电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")及其摘要、《江苏联测机电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《江苏联测机电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》(以下简称"《激励对象名单》")。

公司于2022年5月24日至2022年6月2日在公司办公现场张贴了本次拟激励对象的名单,公示期共计10天,在公示期限内,公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映情况。

截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

2、公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或其子公司签订的劳动/劳务合同、拟激励对象在公司或其子公司担任的职务等。

二、监事会核查意见

公司监事会根据《管理办法》《上市规则》《激励计划(草案)》的相关规定,对公司《激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

1、列入本次激励计划的《激励对象名单》的人员具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、本次拟激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划《激励对象名单》的人员均符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。

4、本次拟激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上,公司监事会认为,列入本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象合法、有效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司监事会

2022年6月7日

证券代码:000506　证券简称:中润资源　公告编号:2022-038

中润资源投资股份有限公司关于监事亲属短线交易及致歉的公告

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。

中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司监事司兵兵女士出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况及致歉声明》,获悉司兵兵女士配偶王嘉先生于2022年5月12日至2022年5月31日期间买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律法规、规范性文件的规定,构成短线交易行为。现就有关事项公告如下:

一、本次短线交易的基本情况

王嘉先生2022年5月12日至2022年5月31日期间证券交易情况如下:

序号	交易时间	交易方向	交易数量(股)	成交均价(元/股)	成交金额(元)
1	2022年5月12日	买入	5000	3.1400	15700
2	2022年5月31日	卖出	5000	3.0000	15000

根据《证券法》等相关规定,王嘉先生在买入公司股票后六个月内卖出股票的行为构成短线交易。经核算,上述交易所得收益:(六个月内卖出最高价-最低买入价)×买入股数=(3.00元/股-3.14元/股)×5000股=-700元。

截止本公告披露之日,王嘉先生不再持有公司股票,司兵兵女士亦未持有公司股票。

二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施

公司获悉此事后高度重视,立即进行核查。司兵兵女士及其配偶王嘉先生积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及采取措施如下:

1、根据《证券法》第四十四条规定:"上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。" 因本次短线交易并未获得收益,不存在公司收回其所得收益的情形。

2、经核查了解,本次短线交易行为系王嘉先生根据二级市场的判断做出的自主投资行为,司兵兵本人事先并不知情,也从未告知其配偶公司的相关经营情况。本次短线交易未发生在深圳证券交易所规定的定期报告敏感期内,不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况,不存在利用内幕信息谋求利益的目的。但本次行为构成了短线交易,司兵兵女士及其配偶王嘉先生已深刻认识到本次违规事项的严重性,并声明将认真吸取教训,加强相关法律法规的学习,并承诺将自觉遵守《证券法》关于禁止短线交易的规定,自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票,自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票;就本次短线交易行为给公司和市场带来的不良影响,向广大投资者致以诚挚的歉意。

3、公司董事会将进一步加强培训宣导,要求董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东认真学习《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件,严格遵守相关规定。公司将持续督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为,杜绝此类事件的再次发生。

三、备查文件

1、司兵兵女士出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况及致歉声明》

2、王嘉先生证券账户交易对账单

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2022年6月7日

证券代码:600566　证券简称:济川药业　公告编号:2022-032
转债代码:110038　转债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体成员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:

●前次债项级别:"AA" 主体级别:"AA" 评级展望:稳定

●本次债项级别:"AA" 主体级别:"AA" 评级展望:稳定

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,湖北济川药业股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信国际")对公司已发行A股可转换公司债券(债券简称:"济川转债")进行了跟踪评级。

公司前次主体信用评级结果为"AA";"济川转债"前次信用评级结果为"AA";前次评级展望为"稳定";评级机构为中诚信国际,评级时间为2021年6月15日。

评级机构中诚信国际在对公司进行综合分析与评估的基础上,出具了《湖北济川药业股份有限公司2022年度跟踪评级报告》,信评委函字【2022】跟踪0439号。本次公司主体信用评级结果为"AA","济川转债"信用评级结果为"AA",评级展望维持"稳定"。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告《湖北济川药业股份有限公司2022年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022年6月7日

证券代码:600566　证券简称:济川药业　公告编号:2022-033
转债代码:110038　转债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司关于子公司参与认购基金份额的进展公告

本公司董事会及全体成员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。

一、相关交易事项概述

为了更好地抓住医药行业的发展机遇,提升资产运作水平,提高资金收益,由湖北济川药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司济川药业集团有限公司于2022年4月19日签订了《苏州工业园区新建元四期股权投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,作为有限合伙人以自有资金参与认购苏州工业园区新建元四期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"新建元四期")的出资份额人民币3,000万元。

新建元四期主要对在中国大陆地区设立或运营或与中国大陆地区有其他重大关联性的医疗健康领域(包括但不限于生物医药企业、药物研发/生产企业、诊断技术/医疗器械企业、医疗服务企业、其他与医疗健康领域相关企业等)的非上市企业(包括在取得顾问委员会同意的前提下参与上市公司非公开发行股票)进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动。具体内容详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网