证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2022-036

广东顺控发展股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2022年6月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于当天公司2022年第一次临时股东大会和职工代表大会分别选举产生出3位非职工代表监事和1名职工代表监事后召开,经征求全体监事意见,一致同意豁免本次会议通知时间,同时推举方朝晖先生主持本次监事会会议。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举方朝晖先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会
2022年6月6日

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2022-037

广东顺控发展股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月6日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第八次会议。会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》,经与会监事全体同意,选举方朝晖先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会
2022年6月6日

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2022-035

广东顺控发展股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)的公司治理,提升公司规范运作水平,经公司2022年第一次临时股东大会审议,同意增加监事会席位并修订《公司章程》及《监事会议事规则》的相关条款,公司监事会成员人数由3名增加至5名,其中,新设职工监事1名、股东代表监事1名。

公司于2022年6月6日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举毛伊飞女士为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会
2022年6月6日

附:职工代表监事简历

毛伊飞,女,1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际经济与贸易及法学本科双学位,中级经济师、中级会计师、一级人力资源管理师。近年主要任职经历如下:2017年2月至今,历任公司财务部主管、人力资源部副部长。

截至本披露日,毛伊飞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在以下情形:(1)《公司法》中不得担任公司监事的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2022-034

广东顺控发展股份有限公司 2022年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

现场会议时间:2022 年 6 月 6 日(星期一)下午15:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 6月 6 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时间为 2022 年 6 月 6 日 9:15-15:00。

(二)股权登记日:2022 年 5 月 30 日(星期一)

(三)召开地点:佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层会议室

(四)召开方式:现场投票与网络投票结合

(五)召集人:董事会

(六)主持人:董事长陈海燕先生

(七)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》的规定。

(八)会议出席情况

1、股东出席情况

出席方式	总体出席情况			中小股东出席情况		
	股东人数	股份数	占公司有表决权股份总数	股东人数	股份数	占公司有表决权股份总数
总体出席情况	6	488,209,855	79.05993%	5	6700	0.00108%
1、现场出席情况	1	488,203,155	79.05884%	0	0	0
2、网络投票情况	5	6700	0.00108%	5	6700	0.00108%

注:公司有表决权股份总数为617,518,730股。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事及监事候选人通过现场及通讯的方式出席,列席了本次会议。北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,各项议案的表决情况如下:

(一)审议通过了《关于增加监事会席位并修订(监事会议事规则)的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	488,206,455	99.99930%	600	0.00012%	2800	0.00057%
中小股东表决情况	3,300	49.25373%	600	8.95522%	2800	41.79104%

注:因未投票默认弃权0股

该议案为特别决议,获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(二)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	488,206,455	99.99930%	600	0.00012%	2800	0.00057%
中小股东表决情况	3,300	49.25373%	600	8.95522%	2800	41.79104%

注:因未投票默认弃权0股

该议案为特别决议,获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(三)审议通过了《关于补选公司董事的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	488,206,455	99.99930%	600	0.00012%	2800	0.00057%
中小股东表决情况	3,300	49.25373%	600	8.95522%	2800	41.79104%

注:因未投票默认弃权0股

该议案为普通决议,获出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数审议通过。

(四)审议通过了《关于增补公司监事的议案》

子议案名称	表决情况	同意	
		股份数	占出席会议有效表决权股份比例
4.01选举方朝晖先生为公司第三届监事会监事	总体表决情况	488,203,160	99.99863%
	中小股东表决情况	5	0.07463%
4.02选举黄文庆先生为公司第三届监事会监事	总体表决情况	488,203,160	99.99863%
	中小股东表决情况	5	0.07463%
4.03选举谢敏仪女士为公司第三届监事会监事	总体表决情况	488,203,160	99.99863%
	中小股东表决情况	5	0.07463%

该议案为普通决议,获出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所

(二)见证律师姓名:程俊鸽、熊鑫

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

北京市中伦(广州)律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、广东顺控发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(广州)律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会
2022年6月6日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2022-029

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于对子公司增资的公告

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。

一、本次增资情况概况

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“黑猫股份”或“公司”)为进一步做大做强进出口业务,丰富盈利增长点,提升公司竞争力。公司于2022年06月02日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》,同意出资5,500万元对下属全资子公司江西黑猫新加坡有限公司(以下简称“新加坡黑猫”)增资;并由公司出资4,404万元、新加坡黑猫出资5,000万元对公司下属全资子公司江西黑猫进出口有限公司(以下简称“黑猫进出口”)进行增资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次增资事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

(一)新加坡黑猫

1、企业名称:江西黑猫新加坡有限公司

2、注册地址:#09-04 International Plaza 10 Anson Road Singapore

3、法定代表人:占志强

4、注册资本:616.95万元(人民币)

5、成立日期:2014年05月20日

6、公司注册号:201414434C

7、经营范围:批发、零售贸易与服务

8、最近一年及一期的主要财务数据

单位:元

项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
总资产	210,342,448.70	220,451,955.31
总负债	196,739,392.75	207,685,674.63
净资产	13,603,055.95	12,766,280.68
项 目	2021年度(经审计)	2022年1月1日至3月31日(未经审计)
营业收入	501,505,396.99	170,775,800.62
营业利润	-11,868,649.21	-790,426.00
净利润	-10,447,133.37	-786,862.75

9、失信被执行情况说明

经查询,新加坡黑猫未被列入失信被执行人名单。

(二)黑猫进出口

1、企业名称:江西黑猫进出口有限公司

2、注册地址:江西省景德镇市昌江区历尧

3、法定代表人:占志强

4、注册资本:800万元

5、成立日期:2011年03月08日

6、统一社会信用代码:91360200568692599N

7、经营范围:代理或销售炭黑产品及相关设备;经营进出口业务等。

8、最近一年及一期的主要财务数据

单位:元

项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
总资产	27,588,893.36	25,802,553.99
总负债	18,928,638.86	16,637,448.87
净资产	8,660,254.50	9,165,105.12
项 目	2021年度(经审计)	2022年1月1日至3月31日(未经审计)
营业收入	106,115,860.12	21,630,184.11
营业利润	320,920.29	328,134.98
净利润	977,355.22	396,034.98

9、失信被执行情况说明

经查询,黑猫进出口未被列入失信被执行人名单。

三、增资的主要内容

(一)新加坡黑猫

公司出资5,500万元对新加坡黑猫进行增资。本次增资完成后,新加坡黑猫的注册资本将由616.95万元增加至6,116.95万元。

本次增资前、后新加坡黑猫的股权结构对比如下:

单位:万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
江西黑猫炭黑股份有限公司	616.95	100%	6,116.95	100%
合 计	616.95	100%	6,116.95	100%

(二)黑猫进出口

公司出资4,404万元、新加坡黑猫出资5,000万元对黑猫进出口进行增资。本次增资完成后,黑猫进出口的注册资本将由800万元增加至10,204万元。

本次增资前、后黑猫进出口的股权结构对比如下:

单位:万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
江西黑猫炭黑股份有限公司	800	100%	5,204	51%
江西黑猫新加坡有限公司	0	0%	5,000	49%
合 计	800	100%	10,204	100%

四、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、增资的目的

黑猫进出口及新加坡黑猫均系公司的全资子公司, 本次增资主要是为了满足新加坡黑猫的经营需要,促进其良性运营和可持续发展;优化黑猫进出口资产负债结构并增强其资本实力及运营能力。

2、存在的风险

本次增资完成后,在实际经营过程中仍可能存在因受境内外政策环境、货币环境、市场景气度等方面因素的影响,导致出现不确定性的风险。公司将通过加强内部控制和风险管控等措施,加强监督治理,积极防范和应对可能出现的风险,促使业务保持健康稳定持续发展。

3、对公司的影响

本次增资符合公司的业务发展需要和战略发展规划,有助于公司进一步拓宽海外业务,提升公司盈利能力。上述增资事宜不会导致公司合并报表范围的变化,不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二二年六月七日

证券代码:002068证券简称:黑猫股份 公告编号:2022-028

江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

本次董事会会议通知于2022年05月22日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2022年06月02日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:独立董事虞义华以通讯表决方式出席会议),会议由董事长王耀先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对子公司增资的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

为进一步做大做强进出口业务,丰富盈利增长点,提升公司竞争力,公司拟出资5,500万元对下属全资子公司江西黑猫新加坡有限公司(以下简称“新加坡黑猫”)增资;并由公司出资4,404万元、新加坡黑猫出资5,000万元对公司下属全资子公司江西黑猫进出口有限公司进行增资。

本次增资事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关增资文件等事宜。

具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同期披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二二年六月七日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2022-026

深圳市联赢激光股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月6日

(二)股东大会召开的地点:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	129,234,435
普通股股东所持有表决权数量	129,234,435
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.1933
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.1933

(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,由董事长韩金龙先生主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《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,现场结合通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书谢强先生出席了本次会议;其他非董事高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:1《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

2、议案名称:2.01本次发行股票的种类和面值

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

3、议案名称:2.02发行方式和发行时间

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

4、议案名称:2.03发行对象及认购方式

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

5、议案名称:2.04定价基准日、发行价格及定价原则

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

6、议案名称:2.05发行数量

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

7、议案名称:2.06募集资金规模及用途

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

8、议案名称:2.07限售期

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

9、议案名称:2.08股票上市地点

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

10、议案名称:2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

11、议案名称:2.10本次发行决议的有效期限

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

12、议案名称:3《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

13、议案名称:4《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

14、议案名称:5《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

15、议案名称:6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	123,807,935	95.8010	0	0.0000	5,426,500	4.1990

16、议案名称:7《关于公司全资子公司江苏联赢激光有限公司实施华东基地扩产及技术中心建设项目的议案》

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

17、议案名称:8《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

18、议案名称:9《关于公司(未来三年(2022年-2024年)股东回报规划)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	123,807,935	95.8010	0	0.0000	5,426,500	4.1990

19、议案名称:10《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

20、议案名称:11《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.05	发行数量	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.06	募集资金规模及用途	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.07	限售期	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.08	股票上市地点	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期限	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
3	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
4	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
5	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	68,966,753	92.7056	0	0.0000	5,426,500	7.2944
8	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
9	《关于公司(未来三年(2022年-2024年)股东回报规划)的议案》	68,966,753	92.7056	0	0.0000	5,426,500	7.2944
10	《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议议案7为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过;

2. 本次股东大会会议议案 1至议案 6、议案 8至议案 11为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;

3. 上述议案 1至议案 6、议案 8至议案 11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:雷俊、赵莹

2、

律师见证结论意见:

律师认为,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。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2022年6月7日

●报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2022-021

广东广州日报传媒股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次会议通知与会议资料于2022年6月2日以电子邮件等形式发出,会议于2022年6月6日以通讯方式召开,会议应参会董事九人,实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司修订(资产减值准备计提及核销管理制度)的议案》。

修订后的公司 《资产减值准备计提及核销管理制度》 全文于2022年6月7日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司独立董事李俊、陈玉罡、杨彪为关联董事,对该议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事张强、郭献军、黎小平、刘晓梅为关联董事,对该议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,4票回避,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,董事会同意于2022年6月28日(星期二)下午14:30,在广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号广报阡陌间五楼广报厅召开2021年年度股东大会,会期半天,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

该议案的具体内容详见公司于2022年6月7日刊载于 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、备查文件:

(一)《第十届董事会第二十六次会议决议》;

(二)《独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二二年六月七日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2022-022

广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司召开2021年年度股东大会的通知

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年6月28日(星期二)召开公司2021年年度股东大会,审议第十届董事会第二十四次会议、第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十八次会议提交的相关议案。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次:2021年年度股东大会

(二) 会议召集人:公司第十届董事会

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(四) 会议召开时间、日期

1. 现场会议召开时间:2022年6月28日(星期二)下午14:30开始

2. 网络投票时间:2022年6月28日(星期二)

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28日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体

股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日:2022年6月21日(星期二)

(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;

2. 截至2022年6月21日下午15时收市时,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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

3. 公司董事、监事和高级管理人员;

4. 公司聘请的见证律师;

5. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点:广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号广报阡陌间五楼广报厅

二、会议审议事项

(一) 审议议案

1. 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》