

证券代码:605111 证券简称:新洁能 公告编号:2022-042
无锡新洁能股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2022年6月22日以电子邮件的方式发出，会议于2022年6月27日以通讯方式召开。会议由董事长朱寅主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

1.审议通过《关于全资子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认购权的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

根据公司发展战略规划及实际情况需要，金兰功率拟将注册资本由6,000万元人民币增加至10,000万元人民币，新增注册资本4,000万元人民币由上海千凯优力技术合伙企业（有限合伙）以4,000万元人民币认购，公司放弃优先认购权。

2.审议通过《关于对国硅集成电路技术（无锡）有限公司增资的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

根据公司发展战略规划及实际发展经营的需要，拟以自有资金8,000万元人民币对国硅集成电路技术（无锡）有限公司进行增资，注册资本由315,7896万元增加至631,5795万元，增资后公司持股比例由5%增至52.5%。本次增资以收益法评估结果作为定价依据，评估基准日为2022年3月31日，增资后国硅集成电路技术（无锡）有限公司纳入公司2022年度合并财务报表范围。

无锡新洁能股份有限公司

董事会

2022年6月27日

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2022-037

王力安防科技股份有限公司
关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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法律责任。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议，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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1. 核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2. 激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人档案》。

3. 公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月内（2021.12.10—2022.6.10）买卖公司股票情况进行了查询确认，取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及变动情况查询证明》。

4. 核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证监会登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本激励计划草案公告前六个月内（即2021.12.10—2022.6.10），有42名核查对象在自查期间存在股票交易行为，上述核查对象在自查期间进行的股票交易行为均系其基于对二级市场交易情况、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形，与本次激励计划内幕信息无关。

公司在策划本次激励计划过程中，严格按照上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度、限制规定及保密计划的人员范围，接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构均履行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息披露的情形。

三、结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理制度，在本次激励计划自查期间，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1.《王力安防信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2.《王力安防股东变动明细清单》

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2022年6月28日

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2022-036

王力安防科技股份有限公司
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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案；无

● 会议召开情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年6月27日

(二) 股东大会召开地点:浙江省永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室

(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

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

王力安防科技股份有限公司

2022年6月28日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2022-027

四川金顶(集团)股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案；无

● 会议召开情况

(一) 股东大会召开的日期:2022年6月27日

(二) 股东大会召开地点:四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号四川金顶(集团)股份有限公司

(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

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

四川金顶(集团)股份有限公司

2022年6月27日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2022037

浙江京新药业股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 本次股东大会无否决提案的情况；

2. 本次股东大会会场投票和网络投票相结合的方式召开。

3. 本次股东大会的召开时间、地点、出席人员及召集人等会议情况

4. 表决结果

5. 提交股东大会表决的提案名称

6. 会议召开的合法合规性意见

7. 会议主持人以及列席人员姓名

8. 会议审议的议案名称

9. 会议作出的各项决议要点

10. 会议上的其他事项

11. 会议费用负担

12. 会议决议公告的披露索引

13. 备查文件

14. 其他事项

15. 会议联系方式

16. 其他事项

17. 其他事项

18. 其他事项

19. 其他事项

20. 其他事项

21. 其他事项

22. 其他事项

23. 其他事项

24. 其他事项

25. 其他事项

26. 其他事项

27. 其他事项

28. 其他事项

29. 其他事项

30. 其他事项

31. 其他事项

32. 其他事项

33. 其他事项

34. 其他事项

35. 其他事项

36. 其他事项

37. 其他事项

38. 其他事项

39. 其他事项

40. 其他事项

41. 其他事项

42. 其他事项

43. 其他事项

44. 其他事项

45. 其他事项

46. 其他事项

47. 其他事项

48. 其他事项

49. 其他事项

50. 其他事项

51. 其他事项

52. 其他事项

53. 其他事项

54. 其他事项

55. 其他事项

56. 其他事项

57. 其他事项

58. 其他事项

59. 其他事项

60. 其他事项

61. 其他事项

62. 其他事项

63. 其他事项

64. 其他事项

65. 其他事项

66. 其他事项

67. 其他事项

68. 其他事项

69. 其他事项

70. 其他事项

71. 其他事项

72. 其他事项

73. 其他事项

74. 其他事项

75. 其他事项

76. 其他事项

77. 其他事项

78. 其他事项

79. 其他事项

80. 其他事项

81. 其他事项

82. 其他事项

83. 其他事项

84. 其他事项

85. 其他事项

86. 其他事项

87. 其他事项

88. 其他事项