

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2022-078

## 奥园美谷科技股份有限公司 2022年第三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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

本次股东大会无增加、否决或修改提案的情形。

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召集情况

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日在指定媒体刊登了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

二、会议召开的情况

(一)会议召开时间:2022年9月14日(星期三)下午14:50开始;

(二)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月14日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月14日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

2.现场会议会址地点:广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦23A层奥园美谷科技股份有限公司董事会办公室;

3.申报地址及申报材料送达地址:广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦23A层奥园美谷科技股份有限公司董事会办公室;

4.联系方式:

联系人:冯洪; 邮政编码:511442; 电话:020-84506752;

电子邮件:investors@oayuanbeauty.com;

5.其它:

以现场递交方式申报的,申报日期以公司收到相关资料为准;以信函方式申报的,申报日期以寄出邮戳为准;以电子邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件为准。请在资料上注明“申报凭证”字样;

6.召集人:公司董事会。总裁范杰时杰先生。

7.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共22人,代表股份231,360,517股,占公司有表决权股份总数的30.3233%。

其中出席现场会议的股东(代理人)3人,代表股份229,896,917股,占公司有表决权股份总数的30.1315%;参与网络投票的股东(代理人)共有19人,代表股份1,463,600股,占公司有表决权股份总数的0.1918%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了认真审议并表决,具体表决结果如下:

1.审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

同意231,257,117股,占出席会议所有股东所持股份的99.9653%;反对103,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0447%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决结果:同意1,360,200股,占出席会议的中小股东所持股份的9.9295%;反对103,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0648%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:本议案由出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。根据上述表决结果,本议案获得通过。

2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

(1)表决情况:同意231,252,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9633%;反对108,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0407%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决结果:同意1,356,600股,占出席会议的中小股东所持股份的9.9209%;反对108,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7391%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(3)表决结果:本议案由出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。根据上述表决结果,本议案获得通过。

3.结论性意见: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有关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生变更、否决提案的情形;本次股东大会审议通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.本次股东大会决议;

2.北京市万商天勤律师事务所关于本公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

奥园美谷科技股份有限公司  
董事会

二〇二二年九月十四日

## 奥园美谷科技股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本的 债权人通知公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通知债权人的原因

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日召开第十届董事会第三十二次会议和2022年9月14日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,同意公司根据《公司法》《上市公司回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号—回购股份》等有关规定,对回购专用账户持有的18,200,600股(回购注销的库存股)予以注销,并相应减少公司注册资本。本次回购股份完成后,公司总股本将由781,180,310股变更为762,979,719股,公司注册资本将由781,180,310元变更为762,979,719元。具体内容详见公司于2022年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2022-075)。

## 广州若羽臣科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划时间过半的进展公告

持股5%以上的股东及其一致行动人宁波宸晨股权投资合伙企业(有限合伙),晏平小保证向本公司提供的信息内容真实、准确,完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董监高保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月24日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-046),宁波宸晨股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宸晨威资”),晏平小作为一致行动人计划以集中竞价和/or大宗交易方式减持公司股份不超过2,433,996股(即不超过公司总股本的2.00%),其中任连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1.00%);通过大宗交易方式减持的,将在公告披露之日起三个交易日后的9个月内进行;减持公司股份不超过2,433,996股(即不超过公司总股本的2.00%;其中任连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的0.20%)。

近日,公司收到晏宸威,晏平小出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》,截至本公司披露日,公司的前述减持计划时间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会令第105号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章制度的规定,现将具体进展情况公告如下:

一、股东减持情况

京航控股与建水泰丰、合力万通、段亚娟出具的《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间过半的公告》。

2.股东减持股份情况

3.结论性意见: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有关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生变更、否决提案的情形;本次股东大会审议通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.本次股东大会决议;

2.北京市万商天勤律师事务所关于本公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

奥园美谷科技股份有限公司  
董事会

二〇二二年九月十四日

## 中国天楹股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国江苏省政府采购网( http://www.zfcpp-hebei.gov.cn/ )于2022年9月14日发布的《元氏县住房和城乡建设局农村环卫一体化项目(中标段)》,元氏县住房和城乡建设局农村环卫一体化项目(一标段),具体情况如下:

1.项目名称:元氏县住房和城乡建设局农村环卫一体化项目(一标段)

2.项目编号:HXBK--2022-158

3.采购人:元氏县住房和城乡建设局

4.采购代理机构:河北鑫盈工程管理有限公司

5.中标总金额:人民币64,530,032.04元

6.服务期限:合同签订之日起3年

7.项目概况:因生活垃圾填埋二分场(其他垃圾、厨余垃圾)为主导,依托智慧环卫在元氏县辖区内形成仙台乡、前仙台乡、南佐镇、姚村镇、村镇镇、马村镇、南固镇7个乡镇,95个行政村开展农村环卫保洁、垃圾分类收集、分类运输等工作。

注:公司总股本数量以截至2022年9月14日的总股本121,699,840股计算。本公司中若出现总数与分项数据之和不符的情况,均为舍入原则造成。

晨宸威,晏宸威,晏平小减持的股票为首次公开发行股票并上市前持有的公司股份,其通过集中竞价交易方式减持的股份成交价格区间为16.00元/股-16.89元/股。减持时间段内,上述股东均通过集中竞价交易方式减持公司股票,累计减持公司股份273,000股,占公司总股本的0.022%。自首次公开发行股票上市后累计减持公司股份1,323,000股,占公司总股本的1.09%。

## 泰晶科技股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董监高及全体员工保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.会议召开时间:2022年9月23日(星期五)上午09:00-10:00;  
2.会议召开地点:上海证券交易所路演中心网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>3.会议召开方式:上海证券交易所路演中心网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>

4.会议召开对象:公司董事会秘书、高级管理人员、财务总监、投资者关系负责人等。

5.会议议程:会议主题围绕公司2022年上半年经营成果、财务状况、公司计划于2022年9月23日上午09:00-10:00举行2022年上半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

6.其他事项:会议期间,投资者可以通过互动易平台,在信息披露平台上提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

7.会议预期:会议预计时间约1小时,公司将根据实际情况适当延长。

8.公司与投资者、采购代理机构之间不存在关联关系。

9.预计影响:本次会议对公司生产经营无重大影响。

10.重要提示:本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月十五日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2022-061

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董监高及全体员工保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.会议召开时间:2022年9月23日(星期五)上午09:00-10:00;  
2.会议召开地点:上海证券交易所路演中心网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>3.会议召开方式:上海证券交易所路演中心网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>

4.会议召开对象:公司董事会秘书、高级管理人员、财务总监、投资者关系负责人等。

5.会议议程:会议主题围绕公司2022年上半年经营成果、财务状况、公司计划于2022年9月23日上午09:00-10:00举行2022年上半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

6.其他事项:会议期间,投资者可以通过互动易平台,在信息披露平台上提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

7.会议预期:会议预计时间约1小时,公司将根据实际情况适当延长。

8.公司与投资者、采购代理机构之间不存在关联关系。

9.预计影响:本次会议对公司生产经营无重大影响。

10.重要提示:本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月十五日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2022-078

关于召开2022年第三次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.会议召开时间:2022年9月14日(星期三)下午14:50开始;

2.会议召开地点:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月14日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

3.申报地址及申报材料送达地址:广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦23A层奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日在指定媒体刊登了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

4.会议召开的期间:2022年9月14日(星期三)下午14:50开始;

5.会议投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月14日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

6.会议召集人:公司董事会。总裁范杰时杰先生。

7.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8.会议出席的人员:奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐代表人、公司聘请的律师、公证员、会计师、评估师、审计师、独立董事、监事候选人、股东代理人、持有公司股份5%以上的股东、持有公司股份1%以上的股东、持有公司股份不足1%但持有表决权股份达到或等于公司股份1%的股东、持有公司股份不足1%但持有表决权股份达到或等于公司股份1%的股东的配偶、持有公司股份不足1%但持有表决权股份达到或等于公司股份1%的股东的父母、持有公司股份不足1%但持有表决权股份达到或等于公司股份1%的股东的配偶的父母、持有公司股份不足1%但持有表决权股份达到或等于公司股份1%的股东的配偶的配偶、持有公司股份不足1%但持有表决权股份达到或等于公司股份1%的股东的配偶的配偶的父母。

9.会议召开的地点:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东,请登录“深圳证券交易所互联网投票系统”栏目直接通过公证书邮箱zqkz@szseinfo.com进行投票。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

10.会议出席的人员:公司董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐代表人、公司聘请的律师、公证员、会计师、评估师、审计师、独立董事、监事候选人、股东代理人、持有公司股份5%以上的股东、持有公司股份1%以上的股东、持有公司股份不足1%但持有表决权股份达到或等于公司股份1%的股东、持有公司股份不足1%但持有表决权股份达到或等于公司股份1%的股东的配偶、持有公司股份不足1%但持有表决权股份达到或等于公司股份1%的股东的配偶的父母、持有公司股份不足1%但持有表决权股份达到或等于公司股份1%的股东的配偶的配偶、持有公司股份不足1%但持有表决权股份达到或等于公司股份1%的股东的配偶的配偶的父母。

11.会议召开的日期:2022年9月14日(星期三)下午14:50开始。

12.会议投票的日期:2022年9月14日(星期三)下午14:50开始。

13.会议召开的地点:广东省广州市番禺区万惠一路48号