



证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2022-051

## 云南西仪工业股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况  
云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格于2022年10月24日、10月25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明  
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并以书面征询等方式向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

1.公司股票自2021年11月22日开市时起开始停牌,拟发行股份及支付现金购买中国兵器装备集团有限公司所持有的重庆建设工业(集团)有限公司100%股权(以下简称“本次交易”),同时拟不超过36名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。公司于2021年12月3日召开了2021年第一次临时董事会,2021年第一次临时监事会,于2022年4月24日召开了2022年第一次临时董事会,2022年第一次临时监事会,于2022年6月23日召开了2022年第二次临时董事会,2022年第二次临时监事会,于2022年6月9日召开了2022年第一次临时股东大会,前述会议审议通过了与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序。中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2022年9月16日上午9:00召开了工作会议,审核公司本次交易事项。对此,公司股票于2022年9月16日开市时起停牌。经并购重组委审核,2022年9月16日,公司本次交易获得无条件通过。公司股票于2022年9月19日开市起复牌。于2022年10月13日收到中国证监会核发的《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批文》(证监许可[2022]2342号),公司本次交易获得中国证监会核准批文。经核查,公司未发现近期股价存在更正、补充之处。

2.近期,公司经营情况正常,内部经营环境未发生重大变化。

3.经自查和书面征询,除已披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露未披露的重大事项。

4.经核实,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2022-071

## 北新集团建材股份有限公司 2022年第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

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)现场会议召开时间:2022年10月25日(星期二)下午14:30;

(二)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年10月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年10月25日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

(三)召开地点:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

(三)召开方式:本次股东大会采用现场会议投票及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长尹波先生

(六)出席情况

股东和股东授权代表的出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共190人,代表有表决权股份920,253,976股,占公司有表决权股份总数的54.47%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共14人,代表有表决权股份682,321,665股,占公司有表决权股份总数的40.39%;通过网络投票出席会议的股东共176人,代表有表决权股份共237,932,311股,占公司有表决权股份总数的14.08%。

此外,公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、非职工代表监事候选人及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合方式审议并通过了以下提案:

审议并通过了《关于更换公司监事的议案》

总表决情况:同意675,690,266股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的95.16%;反对44,563,710股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的4.84%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意236,624,396股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的94.15%;反对44,563,710股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.85%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

于凯军先生被选公司第七届监事会非职工代表监事,任期与第七届监事会任期一致,自公司本次股东大会决议通过之日起生效。

三、律师出具的法律意见

1.律师姓名所称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:晏国哲、张贺威

3.结论性意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司董事会  
2022年10月25日

五、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

六、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

七、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

八、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

九、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

十、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

十一、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

十二、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

十三、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

十四、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

十五、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

十六、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

十七、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

十八、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

十九、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

二十、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

二十一、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

二十二、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

二十三、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

二十四、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

二十五、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

二十六、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

二十七、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

二十八、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

二十九、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司  
2022年10月25日

三十、备查文件

1.公司向有关人员的核对函及回函;

2.深交所要求的其他文件。