

宁波中大力德智能传动股份有限公司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、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提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(2)网络投票时间:

①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11月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年11月11日9:15,结束时间为2022年11月11日15:00。

2.现场会议召开地点:

慈溪市新兴产业集聚区京汉街道新一路185号公司五楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长王国建先生。

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份74,422,840股,占上市公司总股份的49.2308%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份74,406,410股,占上市公司总股份的49.2193%。

通过网络投票的股东9人,代表股份17,430股,占上市公司总股份的0.0115%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决,审议表决结果如下:

1.审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案》

总表决情况:

同意74,419,710股,占出席会议的所有股东所持股份的99.9958%;反对3,130股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;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%。

中小股东投票的总体情况:

同意3,818,919股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9181%;反对3,130股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0819%;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%。

本议案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2.律师姓名:王淳彦律师、竺旭律师

3.结论意见:浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.宁波中大力德智能传动股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

2.浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司
董事会

2022年11月12日

北京竞业达数码科技股份有限公司关于公司独立董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。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉公司独立董事郝亚泓的母亲顾懿文女士,于2022年10月26日至2022年11月8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》”)等相关规定,上述交易构成短线交易。现将相关情况公告如下:

一、本次短线交易的具体情况

根据《证券法》等有关规定,独立董事女士的证券账户在买入公司股票后六个月内卖出,其行为构成了短线交易。本次短线交易产生的收益为:交易数量100*(卖出价63.20-买入价56.55)=765元。

截止本公告披露之日,独立董事郝亚泓女士及其母亲顾懿文女士的证券账户均未持有公司股票。

二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施

公司知悉此事后高度重视,及时核查相关情况,郝亚泓女士及其母亲顾懿文女士积极配合、主动纠正,知悉对本次事项的处理措施如下:

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,将其持有的该公司股票或者其他具有证券性质的资产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。”

按照规定,顾懿文女士本次短线交易所得收益765元人民币已上缴公司。

2.经核查,郝亚泓女士对该交易情况并不知情,交易前后亦未告知其亲属关于公司经营情况等相关信息,不存在主观违规的情况。本次短线交易系顾懿文女士未充分了解相关法律、法规的规定所致,其买卖公司股票系其根据二级市场的判断做出的自主投资行为,未就买卖股票事项向郝亚泓女士的意见,不存在利用短线交易内幕交易谋取利益的情况。

郝亚泓女士对于未对其亲属及时得到提醒致歉并承诺,顾懿文女士也已深刻认识到本次短线交易行为的严重性,对因本次短线交易行为给公司和市场带来的不良影响深表歉意,将在今后加强相关法律法规的学习,承诺自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不出卖公司股票,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,并督促其执行到位,杜绝此类事件再次发生。

三、公司将不断强化培训宣导,进一步要求持有公司 5%以上股份的股东及全体董事、监事、高级管理人员持续学习《证券法》《深圳证券交易所上市公司规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—招股说明书》及公司内部管理制度,严格遵守相关规定,审慎操作,规范买卖公司股票行为,杜绝此类事件再次发生。

三、备查文件

1.深圳证券交易所出具的《关于北京亲属买卖竞业达股票构成短线交易的情况说明及致歉》;

2.银行汇款凭证。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
2022年11月12日

中矿资源集团股份有限公司关于控股子公司中鈾矿业收购Nkombwa稀土矿权的公告

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、交易概述

中鈾矿业发展有限公司(以下简称“中鈾矿业”或“合资公司”)是中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与宁波韵升股份有限公司(以下简称“韵升股份”)共同发起设立的合资公司,本公司持有其55%股权,旨在共同就稀土矿的勘探与开发利用进行长期深度合作。为充分发挥合资公司竞争优势,扩大稀土矿产资源配置,增强合资公司盈利能力,

2022年11月11日中鈾矿业与中矿国际勘探(香港)控股有限公司(以下简称“香港中矿控股”)签署了《股权转让协议》(以下简称“协议”),中鈾矿业以转让对价5007万美元收购香港中矿控股持有的中矿(香港)稀土资源有限公司(以下简称“中矿(香港稀土)”或“标的公司”)100%股权。中矿(香港稀土)持有非洲刚果(金)中矿资源有限公司(African Inkombe Mining Company Limited,以下简称:“雄狮矿业”)199%股权,雄狮矿业持有赞比亚孔布瓦(Nkombwa)稀土矿探矿权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》,本次交易不涉及关联交易,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,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、转让方基本情况介绍

1.企业名称:中矿(香港)控股(香港)控股有限公司。

2.地址:Level 54 Hopewell Centre 183 Queen's Road East HK。

3.董事:王平川。

4.注册资本:35,464,900美元。

5.经营范围:股权投资。

6.主要股东及持股比例:中矿资源集团股份有限公司持股比例为100%。

7.主要股东及持股比例:中矿资源集团(香港)控股有限公司持股比例为100%。

8.主要业务数据:截至2022年12月31日,总资产为12,751.40万元,净资产为-656.70元,负债总额为13,408.10元;2021年度实现营业收入为90元,营业利润为-658.38元,净利润为-658.38元。(以上财务数据经审计)

截至2022年10月31日,总资产为12,563,356.28元,净资产为12,563,356.28元,负债总额为0元;实现营业收入为0元,营业利润为-117,083.04元,净利润为-117,083.04元。(以上财务数据未经审计)

10.中矿(香港稀土)不属于失信被执行行。

四、标的公司所涉资产权属介绍

标的公司主要资产为赞比亚孔布瓦(Nkombwa)稀土矿探矿权,由雄狮矿业于2022年11月3日取得该矿权。

1.赞比亚孔布瓦(Nkombwa)稀土矿探矿权,位于赞比亚Mushingwa Isaka市东北24公里处,交通便利,项目外部开发条件好,权证编号为21442-HO-LEL,面积1850.2663公顷,有效期至2024年10月31日。

五、交易目的

同意 5,269,608 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.393 %;

反对 5,680,802 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0500 %。

表决结果:通过。

(二)审议通过了公司《关于拟聘请2022年会计师事务所的议案》。

内容详见见公司2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的公司《关于拟续聘2022年会计师事务所的公告》。表决情况如下:

同意 1,373,871,172 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3304 %;

反对 5,340,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3822 %;

弃权 17,986,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2874 %。

其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东)以外的其他股东表决情况:

同意 90,259,282 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.4631 %;

反对 5,340,208 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.7015 %;

弃权 17,986,900 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.8354 %。

表决结果:通过。

(三)审议通过了公司《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》。

(四)审议通过了公司2022年10月27日在巨潮资讯网上披露的公司《关于调整2022年度日常关联交易计划的公告》。玄武集团中钢钢铁有限公司关联股东回避了对本议案的表决。表决情况如下:

同意 106,648,882 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.8106 %;

反对 6,967,708 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.1289 %;

弃权 68,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0605 %。

其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份

的股东)以外的其他股东表决情况:

同意 6,967,708 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.1343 %;

弃权 68,800 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0606 %。

表决结果:通过。

(一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所。

(二)律师姓名:刘杰、黄发强律师

3.结论意见:中矿(香港)控股聘请的见证律师出具了法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,召集人资格以及表决程序均符合法律法

规,规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)公司2022年第三次临时股东大会决议;

(二)北京市中伦(广州)律师事务所出具《关于广东中钢钢铁股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广东中钢钢铁股份有限公司
董事会

2022年11月12日

江苏亨通光电股份有限公司2022年第五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、会议基本情况

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年11月11日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区中山北路2298号

(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数 20

2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份数量(股) 799,119,430

(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。

(五)会议表决情况

1.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人,出席3人,董事鲍晓峰、李自为、孙义兴、谭海兵、张建峰、独立董事褚浩松、蔡晓宽、孙永强、杨晓晖和孙永强均未出席本次会议;

2.公司在任监事2人,出席1人,监事徐修伟、孙建峰因公务原因未出席本次会议;

3.董事会秘书杨晓晖、财务总监吴燕翔列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:议案名称:关于公司2022年员工持股计划《草案修订稿》及其摘要的议案

表决结果:通过

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

表决情况:

武汉联特科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

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。

根据武汉联特科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联特科技”)第一届董事会第十八次会议决议,公司定于2022年11月28日(星期一)下午14:00在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将召开本次会议的相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:武汉联特科技股份有限公司董事会。

3.会议召开的时间和地点:2022年11月28日(星期一)下午14:00在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,会议召集人:公司董事会。

4.会议召开的方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,网络投票的具体时间为2022年11月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

5.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月28日上午9:15-下午15:00的任意时间。

6.会议的召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议