证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2022-068

# 杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年04月25日召开的第二届董事会第十三次会议,于2022年05月16日召开2021年年度股东大会,均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购股份价格不超过人民币59.00元/股(含59.00元/股,该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%),回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-031)。

二、回购实施情况

1、2022年5月18日,公司披露了回购报告书,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份的回购报告书》。

2、2022年6月10日,公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购,并按照相关法律法规的要求进行了及时披露,具体内容详见公司于2022年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

3、回购期间,公司按照相关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况,具体内容详见公司分别于2022年7月2日、2022年8月2日、2022年9月2日、2022年10月12日、2022年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股份回购进展情况的公告》。

5、截至2022年11月15日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为805,071股,已回购股份占公司总股本的比例为0.52%,成交的最高价格为37.850元/股,成交的最低价格为36.195元/股,交易总金额为人民币30,002,157.56元(不含交易费用)。公司本次股份回购已实施完毕,本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

股东增减持情况:

2022年5月18日,公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份的回购报告书》(公告编号:2022-039)。截至本公告披露前,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他5%以上股东在公司披露回购股份方案之日至发布回购结果暨股份变动公告前一交易日不存在买卖公司股票的情形。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

| 股份性质 | 本次回购前 | | 本次回购后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件流通股 | 103,571,128 | 66.41 | 103,571,128 | 66.41 |
| 二、无限售条件流通股 | 52,380,385 | 33.59 | 52,380,385 | 33.59 |
| 其中:回购证券专用账户 | 421,865 | 0.27 | 1,226,936 | 0.79 |
| 股份总数 | 155,951,513 | 100 | 155,951,513 | 100 |

五、已回购股份的后续安排

截至2022年11月15日,公司本次累计回购股份数量为805,071股,占公司总股本的比例为0.52%。根据公司《回购方案》“本次回购的股份公司不低于实际回购股份数量之90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本;不高于实际回购股份数量之10%的回购股份将用于股权激励”,且根据《上市公司股份回购规则》第十五条,公司回购的股份用于减少注册资本的,应当在自回购完成之日起十日内注销,公司将于2022年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份724,564股,并及时办理变更登记手续等相关事宜。公司将剩余部分80,507股实施股权激励,若公司未能在本次回购完成之后36个月内实施股权激励,则回购剩余股份将依法予以注销。

本次股份注销后,公司股本变动情况如下:

| 股份性质 | 变动前 | | 变动数 | 变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件流通股 | 103,571,128 | 66.41 | | 103,571,128 | 66.72 |
| 二、无限售条件流通股 | 52,380,385 | 33.59 | -724,564 | 51,655,821 | 33.28 |
| 其中:回购证券专用账户 | 1,226,936 | 0.79 | -724,564 | 502,372 | 0.32 |
| 股份合计 | 155,951,513 | 100 | -724,564 | 155,226,949 | 100 |

六、本次回购对公司的影响

公司经营情况良好,财务状况稳健,本次回购不会对公司的经营、财务、研发和债务履行能力产生重大影响,且有利于增强公众投资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象。本次回购的股份将用于注销减少公司注册资本及股权激励。本次回购不会导致公司控制股东和实际控制人发生变化,不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司
董事会
2022年11月16日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2022-066

# 湘财股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要风险提示:

● 湘财股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人后确认,本公司目前无应披露而未披露的重大事项。

● 公司敬请各位投资者注意二级市场交易风险、大股东质押风险、生产经营风险,并提示截至目前公司与益盟股份有限公司的战略合作给公司带来的营业收入及利润占比极小,对公司生产经营未产生重大影响,敬请广大投资者理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2022年11月11日、11月14日、11月15日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、本公司关注并核实的相关情况

针对股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)经公司董事会自查,目前公司生产经营情况正常,未发生重大变化。

(二)经向公司控股股东及实际控制人书面函证确认,截至目前,除已披露事项外,不存在其他涉及本公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)经公司董事会核实,未发现对本公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。

(四)经公司董事会核实,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2022年11月11日、11月14日、11月15日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价波动幅度较大,公司目前静态市盈率为52.13,市净率为2.09,根据同日中证指数有限公司网站发布的行业数据,公司证监会行业分类资本市场服务业的行业平均静态市盈率为14.92,市净率为1.23。公司静态市盈率、市净率高于行业平均水平,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)大股东质押风险

公司控股股东新湖控股有限公司及其一致行动人持有本公司的部分股份已被质押,详见公司于2022年6月15日披露的《湘财股份关于控股股东之一致行动人股份补充质押的公告》(公告编号:临2022-032)。截至目前,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股票1,783,442,075股,占公司股份总数的62.47%,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为1,232,511,893股,占其所持有公司股份数量的69.11%,占公司股份总数的43.17%。其质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,公司实际控制权稳定可控,不会导致本公司股权结构发生重大变化。

(三)生产经营风险。

公司于2022年10月28日披露了《2022年第三季度报告》,公司前三季度营业总收入30.08亿元,同比下降18.02%,营业收入16.81亿元,同比下降22.30%,归属于母公司的净利润为-1.13亿元,同比下降128.99%,前三季度财务数据未经注册会计师审计,后续业绩存在不确定性。

除此外,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。请投资者注意投资风险。

(四)其他风险

2022年8月,公司及全资子公司湘财证券股份有限公司与益盟股份有限公司签订了《战略合作协议》,该协议仅为框架性安排。截至目前,公司正在积极组织推进《战略合作协议》涉及的合作事项,合作事项给公司带来的营业收入及利润占比极小,对公司生产经营未产生重大影响。上述《战略合作协议》具体执行可能受行业政策、市场环境变化等因素影响,存在进展或成果不达预期的风险,协议的签订不构成业绩预测或盈利预测,敬请投资者注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),本公司所有公开披露的信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2022年11月16日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2022-082

# 安徽皖仪科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2022年11月15日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2022年11月10日以邮件方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席王国东先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》

监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理,旨在提高募集资金的使用效率,没有影响募投项目的正常实施及募集资金正常使用安排,不存在变相改变募集资金用途的情形,没有损害公司及股东的利益。因此,同意对公司超额使用1600万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认,并将公司第四届监事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加1,600万元,由不超过39,500.00万元增加至41,100.00万元,授权期限与2020年7月15日召开的第四届监事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的公告》(公告编号:2022-083)及《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司监事会
2022年11月16日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2022-083

# 安徽皖仪科技股份有限公司关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“皖仪科技”)于2022年11月15日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》,同意对公司超额使用1600万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认,并将公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加1,600万元,由不超过39,500.00万元增加至41,100.00万元,授权期限与2020年7月15日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】999号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,334万股,每股面值1.00元,每股发行价格为15.50元。本次公开发行募集资金总额为51,677.00万元,扣除总发行费用5,846.76万元(不含增值税),募集资金净额为45,830.24万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年6月30日出具了“容诚验字[2020]230Z0109号”《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年7月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)首次公开发行股票科创板上市公告书。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投入总额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分析检测仪器建设项目 | 20,621.56 | 20,621.56 |
| 2 | 技术研发中心项目 | 25,929.23 | 21,360.40 |
| 合 计 | | 46,550.79 | 41,981.96 |

由于募集资金投资项目建设及款项支付需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、公司前次授权使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年7月15日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币39,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2020年7月16日在上海证券交易所披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002)。

四、本次追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度的情况

(一)追认使用闲置募集资金进行现金管理的情况

因公司未将“对公存款周计划”列入理财额度进行管理,导致公司使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额在部分时段存在超过前次审批额度的情况,最高余额为41,100.00万元,即超出前次审批额度的1,600万元。2022年11月15日,公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》,对部分时间段存在超过授权额度使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认。具体情况如下:

| 收益类型 | 产品类别 | 截至本公告披露日是否已到期 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定收益类 | 对公存款周计划 | 是 | 20,600.00 | 2020/7/16 | 2020/7/23 | 1.9575% |
| 固定收益类 | 对公存款周计划 | 是 | 14,800.00 | 2020/7/23 | 2020/7/30 | 1.9575% |
| 固定收益类 | 对公存款周计划 | 是 | 14,800.00 | 2020/7/30 | 2020/8/6 | 1.9575% |
| 固定收益类 | 对公存款周计划 | 是 | 1,800.00 | 2020/8/6 | 2020/8/13 | 1.9575% |
| 固定收益类 | 对公存款周计划 | 是 | 1,800.00 | 2020/8/13 | 2020/8/20 | 1.9575% |
| 固定收益类 | 对公存款周计划 | 是 | 1,800.00 | 2020/8/20 | 2020/8/27 | 1.9575% |
| 固定收益类 | 对公存款周计划 | 是 | 1,800.00 | 2020/8/27 | 2020/9/3 | 1.9575% |
| 固定收益类 | 对公存款周计划 | 是 | 1,400.00 | 2020/9/3 | 2020/9/10 | 1.9575% |
| 固定收益类 | 对公存款周计划 | 是 | 1,400.00 | 2020/9/10 | 2020/9/17 | 1.9575% |
| 固定收益类 | 对公存款周计划 | 是 | 1,400.00 | 2020/9/17 | 2020/9/24 | 1.9575% |
| 固定收益类 | 对公存款周计划 | 是 | 1,400.00 | 2020/9/24 | 2020/10/1 | 1.9575% |
| 固定收益类 | 对公存款周计划 | 是 | 1,400.00 | 2020/10/1 | 2020/10/8 | 1.9575% |
| 固定收益类 | 对公存款周计划 | 是 | 1,400.00 | 2020/10/8 | 2020/10/15 | 1.9575% |
| 固定收益类 | 对公存款周计划 | 是 | 1,400.00 | 2020/10/15 | 2020/10/22 | 1.9575% |
| 固定收益类 | 对公存款周计划 | 是 | 1,400.00 | 2020/10/22 | 2020/10/29 | 1.9575% |
| 固定收益类 | 对公存款周计划 | 是 | 1,400.00 | 2020/10/29 | 2020/11/5 | 1.9575% |
| 固定收益类 | 对公存款周计划 | 是 | 14,600.00 | 2020/12/31 | 2021/1/7 | 1.9575% |

(二)增加使用闲置募集资金进行现管理的授权额度

在公司于2020年7月15日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议审议通过的使用不超过人民币39,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理的基础上,将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加1,600万元,由不超过39,500.00万元增加至41,100.00万元,授权期限与2020年7月15日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、审议程序和专项意见说明

(一)董事会审议情况

2022年11月15日,公司召开的第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》。董事会认为:

公司在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用途及确保资金安全并有效控制风险的前提下使用闲置募集进行现金管理,有利于提高募集资的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有损害公司及股东利益。因此,同意对公司超额使用1600万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认,并将公司第四届董事会第九次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加1,600万元,由不超过39,500.00万元增加至41,100.00万元,授权期限与2020年7月15日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。

(二)监事审议情况

2022年11月15日,公司召开的第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》。监事会认为:

公司使用闲置募集资金进行现金管理,旨在提高募集资金的使用效率,没有影响募投项目的正常实施及募集资金正常使用安排,不存在变相改变募集资金用途的情形,没有损害公司及股东的利益。因此,同意对公司超额使用1600万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认,并将公司第四届监事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加1,600万元,由不超过39,500.00万元增加至41,100.00万元,授权期限与2020年7月15日召开的第四届监事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:

在保证募集资金安全及不影响募投项目正常开展的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,合理利用闲置募集资金,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

综上,我们同意公司对超额使用1600万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。同时,同意将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加1,600万元,由不超过39,500.00万元增加至41,100.00万元。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国新证券股份有限公司(以下简称“国新证券”或“保荐机构”)认为:

公司本次追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

在进行本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策时,公司存在超出预计额度即对闲置募集资金进行现金管理的情形,在执行程序上存在一定瑕疵。经保荐机构核查,公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成重大不利影响,未对募集资金投资项目的实施造成重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,保荐机构已督促公司及时履行相应的审议程序。

保荐机构对公司追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度事项无异议。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会
2022年11月16日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2022-081

# 安徽皖仪科技股份有限公司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11月15日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室

(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 | 62 |
| 普通股股东人数 | 62 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,927,619 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 74,927,619 |
| 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(%) | 56.0111 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 56.0111 |

(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,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事长臧牧先生主持本次股东大会。

(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,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王胜芳先生出席本次会议;副总经理臧辉先生、财务总监周先云女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记议案》

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 | 74,927,619 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、议案名称:《关于修订(股东大会议事规则)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 | 74,927,619 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、议案名称:《关于修订(董事会议事规则)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 | 74,927,619 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称:《关于修订(独立董事工作制度)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 | 74,927,619 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称:《关于修订(对外担保管理制度)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 | 74,927,619 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称:《关于修订(募集资金管理制度)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 | 74,927,619 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2.议案2、3、4、5、6为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:吴波、叶慧慧

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会
2022年11月16日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2022-083

# 宝鼎科技股份有限公司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、本次股东大会无否决、变更议案的情况;

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2022年11月15日(星期二)下午14:30

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具体时间为2022年11月15日上午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投票的具体时间为2022年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室。

3、会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:李宜三女士

6、会议出席情况:

(1)股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计12名,合计持有公司有表决权股份数330,366,286股,占公司总股份的75.8396%;

其中,现场出席股东大会的股东及股东代表共计5名,合计持有公司有表决权股份314,547,873股,占公司总股份的72.2083%;通过网络投票的股东7名,合计持有公司有表决权股份数15,818,413股,占公司总股份的3.6313%。

(2)中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1)公司的董事、监事、高级管理人员;2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东,下同)共计15,818,413股,合计持有公司有表决权股份数量15,818,413股,占公司总股份的3.6313%;通过网络投票的中小股东7人,持有公司有表决权股份数15,818,413股,占公司总股份的3.6313%。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下:

(一)审议《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数330,366,286股,其中同意330,350,686股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%;反对15,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%;弃权0股,占出席会议有表决权总股份的0.0000%;

其中,中小投资者表决结果:同意15,802,813股,占出席会议中小投资者股东所持股份的99.9014%;反对15,600股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0986%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果,该提案获得通过。

(二)审议《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数330,366,286股,其中同意330,350,686股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%;反对15,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%;弃权0股,占出席会议有表决权总股份的0.0000%;

其中,中小投资者表决结果:同意15,802,813股,占出席会议中小投资者股东所持股份的99.9014%;反对15,600股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0986%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(三)审议《关于控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数330,366,286股,其中同意330,350,686股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%;反对15,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%;弃权0股,占出席会议有表决权总股份的0.0000%;

其中,中小投资者表决结果:同意15,802,813股,占出席会议中小投资者股东所持股份的99.9014%;反对15,600股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0986%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(四)审议《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数115,669,469股,其中同意115,653,869股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9865%;反对15,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%;弃权0股,占出席会议有表决权总股份的0.0000%;

其中,中小投资者表决结果:同意15,802,813股,占出席会议中小投资者股东所持股份的99.9014%;反对15,600股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0986%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易,关联股东招金集团、招金有色、永裕电子对该提案回避表决。根据上述表决结果,该提案获得通过。

(五)审议《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数115,669,469股,其中同意115,653,869股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9865%;反对15,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%;弃权0股,占出席会议有表决权总股份的0.0000%;

其中,中小投资者表决结果:同意15,802,813股,占出席会议中小投资者股东所持股份的99.9014%;反对15,600股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0986%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易,关联股东招金集团、招金有色、永裕电子对该提案回避表决。根据上述表决结果,该提案获得通过。

(六)审议《关于公司控股子公司为孙公司提供融资担保的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数330,366,286股,其中同意330,350,686股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%;反对15,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%;弃权0股,占出席会议有表决权总股份的0.0000%;

其中,中小投资者表决结果:同意15,802,813股,占出席会议中小投资者股东所持股份的99.9014%;反对15,600股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0986%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易,关联股东永裕电子对该提案回避表决。根据上述表决结果,该提案获得通过。

(七)审议《关于公司控股子公司向关联方拆借资金暨关联交易的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数272,542,822股,其中同意272,527,222股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%;反对15,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%;弃权0股,占出席会议有表决权总股份的0.0000%;

其中,中小投资者表决结果:同意15,802,813股,占出席会议中小投资者股东所持股份的99.9014%;反对15,600股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0986%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易,关联股东永裕电子对该提案回避表决。根据上述表决结果,该提案获得通过。

(八)审议《关于拟变更公司会计师事务所的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数330,366,286股,其中同意330,350,686股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%;反对15,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%;弃权0股,占出席会议有表决权总股份的0.0000%;

其中,中小投资者表决结果:同意15,802,813股,占出席会议中小投资者股东所持股份的99.9014%;反对15,600股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0986%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(九)审议《关于公司与山东招金集团财务有限公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数173,492,933股,其中同意173,477,333股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;反对15,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%;弃权0股,占出席会议有表决权总股份的0.0000%;

其中,中小投资者表决结果:同意15,802,813股,占出席会议中小投资者股东所持股份的99.9014%;反对15,600股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0986%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易,关联股东招金集团、招金有色对该提案回避表决。根据上述表决结果,该提案获得通过。

(十)审议《关于山东招金集团财务有限公司风险评估报告的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数173,492,933股,其中同意173,477,333股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;反对15,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%;弃权0股,占出席会议有表决权总股份的0.0000%;

其中,中小投资者表决结果:同意15,802,813股,占出席会议中小投资者股东所持股份的99.9014%;反对15,600股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0986%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易,关联股东招