

证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2022-042

北京赛科希德科技股份有限公司

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。

重要内容提示:

●本次会议是否召开情况:是

一、会议召开情况

(一) 会议召开时间:2022年11月18日

(二) 会议召开地点:北京市昌平区科学院南路7号院1号楼8层

(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.出席股东的普通股人数人 168,760,008 人

2.出席股东的普通股表决权总数(含表决权股份)(股) 99,400,000 99,400,000

3.出席股东的特别表决权股份数量(含表决权股份)(股) 168,760,008 168,760,008

4.出席股东的普通股和特别表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%) 100.0000% 100.0000%

5.普通股股东和特别表决权股东出席的持股比例(%) 100.0000% 100.0000%

(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,董事长吴先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

五、公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

六、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 96,793,008 比例(%) 99.4000% 股数 160,000 比例(%) 0.0497% 股数 26,000 比例(%) 0.0023%

普通股股东和特别表决权股东出席的持股比例(%) 100.0000% 100.0000%

普通股股东和特别表决权股东出席的持股比例(%) 100.0000% 100.0000%

(二) 累积投票议案

1.议案名称:关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 36,793,008 比例(%) 99.4000% 股数 160,000 比例(%) 0.0497% 股数 26,000 比例(%) 0.0023%

普通股股东和特别表决权股东出席的持股比例(%) 100.0000% 100.0000%

普通股股东和特别表决权股东出席的持股比例(%) 100.0000% 100.0000%

(三) 其他需要说明的事项

1.本次股东大会的议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数的一半以上通过。

2.本次股东大会的议案对中小投资者进行了单独计票。

3.律师见证意见:

1.本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、出席股东大会的股东资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司
董事会

2022年11月19日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2022081

河南恒星科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于2022年11月15日以书面送达、电话、微信等方式发出,会议于2022年11月18日上午9时在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长谢晓博先生主持,公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(周文博先生、郭忠宏先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式表决):

(一) 审议《关于与供应商签订偿付协议的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见公司2022年11月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于与供应商签订偿付协议的公告》。

三、独立董事意见

独立董事对本次董事会会议的相关事项发表了独立意见。详见2022年11月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于与供应商签订偿付协议的独立意见》。

四、备查文件

1.河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

2.河南恒星科技股份有限公司独立董事关于与供应商签订偿付协议事项发表的独立意见

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2022年11月19日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2022082

河南恒星科技股份有限公司

关于获得赔偿的公告

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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于与供应商签订偿付协议的议案》,根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号—上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,该事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、概述

因供应商A在设备安装过程中违规操作,供应商B所供设备存在质量问题给公司造成经济损失,经公司与供应商A、供应商B友好协商,于近日达成并签署相关赔偿协议。其中供应商A向公司赔偿人民币1,400万元,供应商B向公司赔偿人民币1,060余万元。

二、对公司的影响及风险提示

公司因上述事项收到的赔偿预计将会增加本年度利润,最终影响以会计师事务所审计报告为准。但考虑到该事项对本公司的生产经营可能产生不利影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、独立董事意见

我们认为公司与供应商签订的赔偿协议遵循诚信、公平、公正的原则,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在任何法律纠纷或禁止可能损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

1.河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

2.河南恒星科技股份有限公司独立董事关于与供应商签订偿付协议事项发表的独立意见

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2022年11月19日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2022-065

盛达金属资源股份有限公司

关于子公司采矿许可证完成延续登记暨收到整合探矿权批复的公告

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、采矿许可证完成延续登记的情况

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)子公司内蒙古金山矿业有限公司(以下简称“金山矿业”)于近日完成新巴尔虎右旗腾格里东山矿区III-X矿段银矿采矿许可证的延续登记。

2.采矿权人:内蒙古金山矿业有限公司

3.地址:内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗阿镇乌尔逊大街

4.矿山名称:内蒙古金山矿业有限公司新巴尔虎右旗腾格里东山矿区III-X矿段银矿

5.经济类型:有限责任公司

6.开采规模:露天矿

7.生产规模:48万吨/年

8.矿区面积:5.6143平方公里

9.有效期至:2022年11月10日至2024年11月10日

二、收到整合探矿权批复的情况

(一)基本情况

金山矿业于近日收到呼伦贝尔市人民政府下发至新巴尔虎右旗人民政府的《呼伦贝尔市人民政府关于内蒙古金山矿业有限公司新巴尔虎右旗腾格里东山矿区III-X矿段银矿采矿权延续登记的批复》,同意新巴尔虎右旗腾格里东山矿区III-X矿段银矿采矿权延续登记。

3.采矿权人:内蒙古金山矿业有限公司

4.地址:内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗腾格里东山矿区III-X矿段银矿

5.经济类型:有限责任公司

6.开采规模:露天矿

7.生产规模:48万吨/年

8.矿区面积:5.6143平方公里

9.有效期至:2022年11月10日至2024年11月10日

三、相关风险提示

1.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

2.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

3.采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

4.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

5.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

6.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

7.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

8.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

9.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

10.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

11.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

12.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

13.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

14.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

15.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

16.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

17.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

18.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

19.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

20.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

21.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

22.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

23.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

24.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

25.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

26.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

27.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

28.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

29.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

30.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

31.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

32.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

33.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

34.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

35.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

36.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

37.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

38.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

39.本次采矿权延续登记的审批结果具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。