证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2022-085

青海盐湖工业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月29日召开的八届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》,且出席本次董事会董事人数超过董事会成员的三分之二,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》第三十条的规定,公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。公司拟使用集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划,回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。回购股份的资金总额不超过人民币150,000万元,不低于人民币75,000万元,回购价格不超过40.62元/股(含)。按回购资金总额上限150,000万元人民币,回购股份价格40.62元/股测算,预计回购股份数量不超过36,927,622股,约占公司目前最新总股本的0.68%。按回购资金总额下限75,000万元人民币,回购股份价格40.62元/股测算,预计回购股份数量不低于18,463,811股,约占公司目前最新总股本的0.34%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年9月30日、2022年10月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的公告》(公告编号:2022-072)、《回购报告书》(公告编号:2022-075)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截止上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截止2022年11月30日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份3,000,000股,约占公司总股本的0.06%;回购股份的最高成交价为24.88元/股、最低成交价为24.66元/股,已使用资金总额为74,408,914.33元(不含交易费用)。

二、其他说明

(一)公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合既定的回购方案和回购报告书,符合相关法律法规规定。

(二)公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、未在下列期间内回购公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022年11月21日)前5个交易日公司股票累计成交量为258,357,592股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(三)公司后续将根据市场情况继续实施回购计划。回购期间,公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2022年12月2日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2022-052

深圳市燃气集团股份有限公司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。

重要内容提示:

●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12月2日

(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室。

(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、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,378,230,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.6702

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李真先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式

符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(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14人,出席1人,黄维义、张小东、刘晓东、谢文春、周云福、何汉明、纪伟毅、吴平董事,柳木华、徐志光、张国昌、刘波、黄荔独立董事因疫情防控原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席1人,廖海生、杨松坤、杨金彪、王续瑛因疫情防控原因未出席本次股东大会;

3、董事会秘书出席会议;其他高管1人出席会议,见证律师2人视频列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券方案的议案

2.01、议案名称:本次发行证券的种类

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.02、议案名称:发行规模

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.03、议案名称:票面金额和发行价格

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.04、议案名称:存续期限

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.05、议案名称:债券利率

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.06、议案名称:还本付息的期限和方式

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.07、议案名称:转股期限

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.09、议案名称:转股价格向下修正条款

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.10、议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.11、议案名称:赎回条款

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.12、议案名称:回售条款

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.14、议案名称:发行方式及发行对象

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.15、议案名称:向原股东配售的安排

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.17、议案名称:违约责任及争议解决机制

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.18、议案名称:本次募集资金用途

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(%)
A股	2,378,222,954	99.9996	7,200	0.0004	0	0.0000

2.19、议案名称:担保事项

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

2.20、议案名称:募集资金存管

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(%)
A股	2,378,222,954	99.9996	7,200	0.0004	0	0.0000

2.21、议案名称:本次发行方案的有效期

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券预案的议案

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

5、议案名称:关于制定《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

6、议案名称:关于设立公司2022年公开发行A股可转换公司债券募集资金专户的议案

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

7、议案名称:关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
A股	2,378,222,954	99.9996	7,200	0.0004	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

9、议案名称:关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司2022年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺的议案

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

10、议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)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(%)
A股	2,378,222,954	99.9996	7,200	0.0004	0	0.0000

11、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2022年公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

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(%)
A股	2,378,188,954	99.9982	41,200	0.0018	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.02	发行规模	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.04	存续期限	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.05	债券利率	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.07	转股期限	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.11	赎回条款	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.12	回售条款	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.17	违约责任及争议解决机制	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.18	本次募集资金用途	54,590,412	99.9868	7,200	0.0132	0	0.0000
2.19	担保事项	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
2.20	募集资金存管	54,590,412	99.9868	7,200	0.0132	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
3	关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券预案的议案	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
4	关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	54,590,412	99.9868	7,200	0.0132	0	0.0000
5	关于制定《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
6	关于设立公司2022年公开发行A股可转换公司债券募集资金专户的议案	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
7	关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案	54,590,412	99.9868	7,200	0.0132	0	0.0000
8	关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
9	关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司2022年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺的议案	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000
10	关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案	54,590,412	99.9868	7,200	0.0132	0	0.0000
11	关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2022年公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案	54,556,412	99.9245	41,200	0.0755	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、2022年第五次临时股东大会所有议案均为特别决议议案,需参与投票的股东所持表决票三分之二以上赞成票通过,所有议案均对中小投资者单独计票。

2、全部议案以特别决议进行表决,已获得参与本次股东大会投票所持有效表决权总股数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:刘晓驰、王成昊

2、律师见证结论意见:

上海市锦天城(深圳)律师事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2022年12月3日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2022-140

阳光城集团股份有限公司2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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

一、持有人会议召开情况

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第一次持有人会议通知已于2022年11月24日以通讯方式送达全体持有人,本次会议于2022年11月28日在公司5楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书召集和主持,应出席持有人39人,实际出席持有人39人,代表本次员工持股计划份额24,300,509.00份,占本次员工持股计划份额总数的100%。

参与本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权,且已承诺不担任管理委员会的任何职务。上述10名持有人代表员工持股计划份额7,290,000.00份,未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此,出席本次会议的有效表决份额总数为17,010,509.00份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和本次员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《阳光城集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》和《阳光城集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》等有关规定,同意设立公司2022年员工持股计划管理委员会,对本次员工持股计划进行日常管理,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果:同意17,010,509.00份,占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

(二)审议通过《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举张浩、陶红亮、张萌为公司本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。前述管理委员会成员均未在公司控股股东单位担任职务,且均不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果:同意17,010,509.00份,占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

同日,公司召开2022年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举张浩为公司2022年员工持股计划管理委员会主任。

(三)审议通过《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施,根据《阳光城集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》和《阳光城集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定,现授权2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理;

3、办理本次员工持股计划标的股票的购买、过户等事宜;

4、代表全体持有人行使股东权利(但持有人自愿放弃的表决权等股东权利除外);

5、负责与专业咨询机构或资产管理机构的对接工作(如有);

6、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同;

7、在存续期内办理或授权资产管理机构办理本次员工持股计划已解锁份额对应标的股票的出售及分配等相关事宜;

8、管理本次员工持股计划权益分配;

9、决策本次员工持股计划被强制转让份额的归属;

10、决策本次员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排;

11、办理本次员工持股计划份额继承、转让登记;

12、按照本次员工持股计划规定审议因个人考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案(若获授份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员的,则该分配方案应提交董事会审议确定);

13、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

本授权自公司本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意17,010,509.00份,占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-087

深圳科瑞技术股份有限公司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.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2022年12月2日(星期五)下午15:00

2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室

3、会议召集人:深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

4、会议主持人:公司副董事长彭绍东先生

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、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12月2日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2022年12月2日上午09:15至2022年12月2日下午15:00的任意时间。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共4人,代表公司有表决权的股份数285,474,760股,占公司有表决权股份总数的69.4988%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代表4人,所持股份数为284,299,514股,占公司有表决权股份总数的69.2127%。

(2)参加网络投票的股东4人,所持股份数为1,175,246股,占公司有表决权股份总数的0.2861%。

2、中小股东出席的总体情况:

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共5人,代表公司有表决权的股份数1,176,846股,占公司有表决权股份总数的0.2865%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代表1人,所持股份数为1,600股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

(2)参加网络投票的股东4人,所持股份数为1,175,246股,占公司有表决权股份总数的0.2861%。

3、公司董事会秘书,全体董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1、审议《关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》

表决情况:同意285,458,260股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对16,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意1,160,346股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5979%;反对16,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4021%;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、审议《关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》

表决情况:同意285,458,260股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对16,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;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%。

其中,中小股东总表决情况:同意1,160,346股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5979%;反对16,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4021%;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%。

三、律师见证情况

国浩律师(深圳)事务所程静律师、牛璐律师现场出席见证并出具了《法律意见书》,发表如下意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2022年第三次临时股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2022年12月3日

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2022-068

广东香山衡器集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

高路峰及其一致行动人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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动为公司发行股份购买资产而预计被动减少,不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动后,高路峰及其一致行动人单独或合计持有香山股份的股份总数不变,股份性质不变(均为无限售条件股),其中高路峰的持股比例将降至5%以下,高路峰及其一致行动人的合计持股比例仍为5%以上。

3、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金尚须取得公司股东大会审批、中国证监会核准后方可实施。

一、本次权益变动基本情况

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“香山股份”“公司”)拟向宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“均胜电子”)购买宁波均胜群英汽车系统股份有限公司(以下简称“均胜群英”)不超过17%的股份,其中,以发行股份的方式购买均胜群英10.88%的股份,同时拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,并以募集配套资金购买均胜群英不超过6.12%的股份。(以下简称“本次交易”)

本次交易尚需中国证监会核准实施,本次交易实施完成后,高路峰原持有公司7,051,275股股份不变,占公司募集配套资金前总股本的4.74%,占公司募集配套资金完成后总股本的4.27%,均不再是公司单一持股5%以上股东;高路峰及其一致行动人合计持有公司10,181,275股股份,占公司募集配套资金前总股本的6.85%,占公司募集配套资金完成后总股本的6.16%,均仍持有公司股份5%以上。

二、本次权益变动前后持股变化情况

1、本次交易完成后,香山股份募集配套资金前的股本总数预计增加至148,678,867股,募集配套资金后股本总数预计增加至165,282,098股。高路峰及其一致行动人单独或合计持有香山股份的股份总数不变,股份性质不变(均为无限售条件股份),其中高路峰的持股比例将降至5%以下,高路峰及其一致行动人的合计持股比例仍为5%以上,具体情况如下:

股东姓名	持股数量(股)	现持股比例	募集配套资金前持股比例	募集配套资金后持股比例
高路峰	7,051,275	5.34%	4.74%	4.27%
上海睿增企业管理合伙企业(有限合伙)	2,020,000	1.53%	1.36%	1.53%
宁波睿高股权投资管理有限公司	1,110,000	0.84%	0.75%	0.67%

注:上述计算假设募集配套资金足额募集,且发行价格为27.85元/股。

2、本次交易未导致公司控股股东、实际控制人发生变化,本次交易不会导致公司股权分布不符合深交所的上市条件。

三、其他相关说明

1、本次权益变动未违反《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

2、本次权益变动后,高路峰直接持有公司股份的比例下降至5%以下,其及一致行动人合计持有公司股份的比例仍在5%以上。

3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。

4、本次权益变动具体情况详见同日公司在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。

5、本次交易的具体情况详见公司于2022年12月2日在巨潮资讯网上披露的《广东香山衡器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关公告文件。

四、备查文件

信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-185
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月9日召开的第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股),用于后期实施股权激励计划或员工持