

证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2022-072

路德环境科技股份有限公司关于2021年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:
●由于路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)实施2021年年度利润分配方案,公司本次向特定对象发行股票的发行价格由13.87元/股调整为13.57元/股,本次向特定对象发行股票数量由不超过8,160,000股(含本数)调整为不超过8,340,397股(含本数)。

一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况
2022年5月14日和2022年6月2日,公司分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议和2022年第二次临时股东大会,审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。根据《路德环境科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》,本次向特定对象发行股票关于发行价格和发行数量方案如下:

(一)定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第一次会议决议公告日,即2022年5月16日。本次发行股票的价格为13.87元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,上述均价的计算公式为:定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等权益分派事项,则本次发行价格将进行相应调整,调整公式如下:
送股或转增股本:P1=P0-D÷(1+N);
两项同时进行:P1=(P0-D)/1+(1+N)

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发行价格。
如根据相关法律法规、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整,发行人可依据前述要求确定新的发行价格。

(二)发行数量
本次向特定对象发行股票数量不超过8,160,000股(含本数)。在定价基准日至发行日期间,公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,导致本次发行股票的价格和发行数量调整,发行股票数量与发行价格相应调整。本次发行股票的股数数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

本次向特定对象发行的股份总额因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变

化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

二、公司2021年年度权益分派情况
根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于2021年度利润分配预案的议案》,公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为91,840,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币27,562,000.00元(含税),本年度公司现金分红比例为36.47%。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。

如在上述预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
2022年5月27日,公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期的股份登记手续已完成,本次归属股票数量533,760股。公司股本总数由91,840,000股增加至92,373,760股。

鉴于限制性股票计划归属股份致使公司总股本发生变动,根据公司《关于2021年度利润分配预案的公告》,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,拟以实施权益分派的股权登记日已总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),公司股本总数为92,373,760股,以此计算合计派发现金红利总额调整为27,712,128元(含税),占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的36.68%。
本次权益分派股权登记日为:2022年6月21日,除权除息日为:2022年6月22日,本次权益分派已于2022年6月22日实施完毕。

三、本次向特定对象发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司2021年度权益分派方案已实施完毕,公司现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量作如下调整:

1.发行价格的调整
公司向特定对象发行股票的发行价格由13.87元/股调整为13.57元/股。

2.发行数量的调整
本次向特定对象发行股票数量由不超过8,160,000股(含本数)调整为不超过8,340,397股(含本数)。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会
2022年12月7日

证券代码: 000811 证券简称: 冰轮环境 公告编号: 2022-022

冰轮环境技术股份有限公司董事会2022年第六次会议(临时会议)决议公告

冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年11月26日以(临时会议)于2022年12月5日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年11月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。全体监事出席了全套会议资料。会议决议情况如下:

一、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成,同意将本次募集资金可用余额116,202,727.70元(其中:尚需支付的项目未到支付条件的设备及未到期的质保金19,435,180.36元、利息收入与理财收益扣减手续费后净额27,595,073.64元、募投项目节余69,172,473.70元)(未包含尚未收到的银行利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,并注销对应的募集资金专项账户。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

决定于2022年12月22日召开公司2022年第一次临时股东大会。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会
2022年12月6日

证券代码: 000811 证券简称: 冰轮环境 公告编号: 2022-025

冰轮环境技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年12月5日召开的董事会2022年第八次会议和监事会2022年第五次审议通过关于《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成,同意将本次募集资金可用余额116,202,727.70元(其中:尚需支付的项目未到支付条件的设备及未到期的质保金19,435,180.36元、利息收入与理财收益扣减手续费后净额27,595,073.64元、募投项目节余69,172,473.70元)(未包含尚未收到的银行利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,并注销对应的募集资金专项账户。

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》、《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》等规定,本事项尚须提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1968号)核准,冰轮环境技术股份有限公司发行可转换公司债券募集资金总额609,130,000.00元;扣除承销费2,000,000.00元后,实际募集资金净额为人民币607,130,000.00元,于2019年1月18日募集资金到位,大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了大信专审字【2019】第3-00006号的验资报告。

募集资金投入以下项目的建设:

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	募集资金投入金额(万元)	项目实施主体
1	绿色智能制造技术改造项目	20,053.00	17,447.77	烟台冰轮智能机械科技有限公司
2	智能化压缩机工厂项目	32,043.20	29,188.00	烟台冰轮压缩机有限公司(烟台)有限公司
3	补充流动资金	4,277.28	4,077.28	—
合计		56,373.48	50,713.00	

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,依照中国证监会《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》等文件的规定,公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金三方监管协议》,并开设募集资金专户专项账户(以下简称“专户”,账号为38020188005408556,另外,公司及子公司烟台烟台恒信压缩机有限公司(2022年8月更名为哈特德压缩机(烟台)有限公司)与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方监管协议》,并开设专户,账号为611060011700982963,公司及子公司烟台烟台轮重型机械有限公司(2019年10月更名为烟台冰轮智能机械科技有限公司)与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方监管协议》,并开设专户,账号为1606020529200067679。

三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余及项目投资情况
(一)募集资金专户存储情况
截至2022年10月31日,本次结项募投项目的募集资金存放情况如下:

银行名称	银行账号	银行存款余额	账龄/存款余额
中国光大烟台烟台分行	38020188005408556	59,181.85	
烟台工商银行烟台分行	3606020529200067679	13,181,174.07	
中信银行烟台分行	611060011700982963	12,962,371.78	90,000,000.00
合计		26,325,227.70	90,000,000.00

(二)募集资金使用和节余情况
截至2022年10月31日,募集资金投入及节余情况如下:

项目名称	募集资金投入比例①	累计投入募集资金②	利息收入与理财收益扣除手续费后净额③④⑤⑥	募集资金投入比例⑦⑧⑨⑩	尚未支付的项目尾款⑪
绿色智能制造技术改造项目	174,477,200.00	165,578,787.71	4,282,761.78	13,181,174.07	6,672,969.71
智能化压缩机工厂项目	291,880,000.00	212,170,758.23	23,263,130.01	102,962,371.78	12,762,220.05
补充流动资金项目	40,772,800.00	40,772,800.00	59,181.85	59,181.85	
合计	507,130,000.00	418,522,346.94	27,595,074.64	116,202,727.70	19,435,180.36

注:智能化压缩机工厂工程项目募集资金余额中包含尚未到期的银行利息存款9,000,007.00元。

(三)项目实施情况
单位:元

项目名称	募集资金投入比例①	累计投入募集资金②	截至期末投入金额③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩	项目达到预定可使用状态日期⑪
绿色智能制造技术改造项目	174,477,200.00	165,578,787.71	94.90%	2022年10月
智能化压缩机工厂项目	291,880,000.00	212,170,758.23	72.69%	2022年10月
补充流动资金项目	40,772,800.00	40,772,800.00	100.00%	不适用
合计	507,130,000.00	418,522,346.94	82.53%	

(四)本次募投项目结项及募集资金节余的主要原因
截至2022年10月31日,本次结项募投项目可用余额为116,202,727.70元,主要系需支付的项目合同尾款及质保金以及利息收入与理财收益,其中:①尚需支付的主要未到支付条件的设备及未到期的质保金为19,435,180.36元,由于部分项目合同尾款及质保金支付时间周期较长,目前尚未使用募集资金支付,公司将按照相关合同约定继续履行相关款项;②为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司将部分暂时闲置募集资金进行资金管理获得了一定的投资收益。同时,募集资金存放期间产生了一定的利息收益。利息收入与理财收益扣减手续费后净额为27,595,073.64元。扣除上述两项金额后,本次结项募投项目募集资金余额为69,172,473.70元。

在募投项目建设过程中,结合市场和相关政策的变动情况,公司从项目建设和实际情况出发,在保障满足公司业务需求的基础上,在保证项目建设质量的前提下,坚持谨慎、节约的原则,对市场进行充分调研,多方招揽标包,对设备进行集中采购,降低了采购成本;项目重要设备进场过程中,公司优化了之路线,降低了建设成本,节约了项目开支。

四、公司募集资金的使用计划
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成,为提高募集资金的使用效率,改善经营状况,降低财务费用,提升经济效益,公司将将结项后的节余募集资金(未包含尚未收到的银行利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,并注销对应的募集资金专项账户。

五、履行的程序及专项意见
(一)履行的程序
2022年12月5日召开的董事会2022年第六次会议和监事会2022年第五次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金用于永久补充流动资金。

(二)专项意见
监事会认为:公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成,将节余募集资金永久性补充流动资金,利于公司发展,未损害股东利益,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。董事会审议本事项的程序符合法律法规的相关规定。监事会同意本议案。

2.独立董事意见
独立董事认为:公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成,将节余募集资金永久性补充流动资金符合公司发展战略和实际经营需要,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》《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》等有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。公司审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》的转换程序符合法律法规有关规定,我们一致同意该议案。

3.独立财务顾问意见
经核查,保荐机构认为:公司将公开发行可转换公司债券募投项目绿色智能制造技术改造项目、智能化压缩机工厂项目和补充流动资金的节余募集资金用于永久补充公司流动资金的事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会均发表同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关规定要求,不存在违规使用募集资金的情形。上述事项系根据冰轮环境的客观需要做出,有利于提高公司资金的使用效率,符合全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情况。中信证券对上述事宜无异议,相关议案尚需公司股东大会审议通过。

六、备查文件
1.公司董事会2022年第六次会议(临时会议)决议;
2.公司监事会2022年第五次次会议(临时会议)决议;

3.独立财务顾问关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见;

4.中信证券股份有限公司关于冰轮环境技术股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

冰轮环境技术股份有限公司董事会
2022年12月6日

证券代码: 000811 证券简称: 冰轮环境 公告编号: 2022-024

冰轮环境技术股份有限公司监事会2022年第五次次会议(临时会议)决议公告

冰轮环境技术股份有限公司监事会2022年第五次会(临时会议)于2022年12月5日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年11月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议决议情况如下:

审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成,将节余募集资金永久性补充流动资金,利于公司发展,未损害股东利益,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。董事会审议本事项的程序符合法律法规的相关规定。监事会同意本议案。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

冰轮环境技术股份有限公司监事会
2022年12月6日

证券代码:000811 证券简称: 冰轮环境 公告编号: 2022-023

冰轮环境技术股份有限公司关于召开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。

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:冰轮环境技术股份有限公司董事会
公司董事会2022年第六次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
4.会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为:2022年12月22日(星期四)14:45。
网络投票时间为:2022年12月22日9:15—15:00。其中,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12月22日的交易时间,即:15:—9:25、9:30—11:30和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12月22日9:15—15:00。

5.会议的召开方式: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。
6.会议的股权登记日:2022年12月14日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午三时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面或书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。

二、会议议事事项
议案编号 议案名称 备注
非重要议案提案 100 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 √

以上议案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站。
三、会议登记等事宜
1.登记方式:现场登记
2.登记时间:2022年12月21日(8:30—11:30;14:00—17:00)

3.登记地点:公司证券部
4.会议联系人:孙秀欣、刘莉
电话:0535-6697075
传真:0535-6243568
与会者食宿、交通费自理。

5.登记和表决时提交文件的要求:个人股东持证券账户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及本人出具的、持本人身份证、法人股东的证券账户卡及本人营业执照;法人股东的法定代表人委托他人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件
冰轮环境技术股份有限公司董事会2022年第六次会议(临时会议)决议
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2022年12月6日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“360811”,投票简称为“冰轮投票”。
2.填权表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填权表决意见:同意、反对、弃权。
3.通过深交所交易系统进行投票的程序
1.投票时间:2022年12月22日的交易时间,即:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。
3.深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月22日上午9:15,结束时间为2022年12月22日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3.股东根据验证的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统或数字证书。

附件2: 授权委托书

兹授权委托 先生(女士)(为本人(本单位))代表出席2022年12月22日召开的冰轮环境技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会及其续行集会或延期会议,并按以下投票指示代行行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表示表决。

本次股东大会提案表决意见表示表

提案编号	提案名称	备注 该议案的 表决事项	同意	反对	弃权
非重要议案提案	100 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			

委托人签名/盖章:
委托人股东帐号:
委托人持股数量:
委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
受托人签名:
受托人身份证号码:
注:本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2022-065

中石化石油机械股份有限公司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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前以往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:2022年12月6日(星期二)下午14:45
(二)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6日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的时间为:2022年12月6日上午9:15至2022年12月6日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点:武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融融E2座12层会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式表决
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长谢永金先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
1.股东出席情况
(1)股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份数量482,823,735股,占公司股份总数的51.3094%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份数量456,757,500股,占公司股份总数的48.5394%。
通过网络投票参加会议的股东共5人,代表股份数量26,066,236股,占公司股份总数的2.7700%。

(2)中小股东出席的情况

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临2022-052

文一三佳科技股份有限公司关于持股5%以上股东违规减持公司股票及致歉的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日收到公司持股5%以上股东安徽省瑞真商业管理有限公司(系公司实际控制人控制的公司,以下简称“瑞真商业”)违规减持公司股票的通知,现将有关事项披露如下:

一、瑞真商业减持前后持股情况
瑞真商业本次减持前后持股情况如下表:

业	东一致行动人	通过协议转让的方式取得	6,651,551	1,584,300	1.0000%	
合 计		14,283,884	——	14,283,884	4,283,884	2.7040%

瑞真商业本次减持后持股情况如下表:

瑞真商业	实际控制人控制的公司、控股股东一致行动人	10,000,000	取得	4,552,749	3.1139%
			通过协议转让的方式取得	5,067,251	3.1984%
合计		10,000,000		10,000,000	6.3123%

二、本次违规减持公司股票的基本情况
减持前瑞真商业持有公司股份14,283,884股,其中通过集中竞价交易的方式取得7,632,333股,通过协议转让的方式取得6,651,551股。2022年11月30日,因瑞真商业对相关法律法规的理解不清晰,不到位,导致其通过上海证券交所集中竞价交易系统减持公司股份64,283,884股,构成违规减持公司股份的情形,其中违规减持股份为1,584,300股。本次违规减持公司股票的具体情况如下:

根据上海证券交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第三十三条规定,“大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出股份的15个交易日前向本所报告备查减持计划,并予以公告。”
瑞真商业于2022年11月30日通过集中竞价交易方式减持公司股份共计4,283,884股,其中1,584,300股属于通过协议转让方式取得的部分,该股份的股票未在本次卖出股份

9.7282%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份103,056,400股,占上市公司总股份的55.7158%。
通过网络投票的股东3人,代表股份1,128,421股,占上市公司总股份的0.6101%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东12人,代表股份17,993,821股,占上市公司总股份的9.7282%。

其中:通过现场投票的中小股东9人,代表股份16,866,400股,占上市公司总股份的9.7282%。

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议案的情形。
2.本次股东大会未涉及以往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.本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间:2022年12月6日下午15:00。
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:2022年12月6日上午9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年12月6日上午9:15至15:00。

2.(现场会议召开地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西丽综合产业园宝明科技园四楼多媒体会议室)
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
(4)会议召集人:公司董事会。
(5)会议主持人:公司董事长李军先生。
《上市公司股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东21人,代表股份104,189,821股,占上市公司总股份的56.3259%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份103,056,400股,占上市公司总股份的55.7158%。
通过网络投票的股东3人,代表股份1,128,421股,占上市公司总股份的0.6101%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东12人,代表股份17,993,821股,占上市公司总股份的9.7282%。

其中:通过现场投票的中小股东9人,代表股份16,866,400股,占上市公司总股份的9.7282%。

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议案的情形。
2.本次股东大会未涉及以往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.本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间:2022年12月6日下午15:00。
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:2022年12月6日上午9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年12月6日上午9:15至15:00。

2.(现场会议召开地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西丽综合产业园宝明科技园四楼多媒体会议室)
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
(4)会议召集人:公司董事会。
(5)会议主持人:公司董事长李军先生。
《上市公司股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东21人,代表股份104,189,821股,占上市公司总股份的56.325