欧克科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

(一)会议召集人:公司董事会。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议

二、会议通知情况。 一、会议通知情况。 公司于2022年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公 , 二、会议召开和出席情况

(二)会议召开的日頃,时间: (二)会议召开的日頃,时间: (1)现场会议时间:2022年12月30日(星期五)下午14:00;(2)网络投票时间:通过深圳证券交易 所交易系統进行网络程票的时间为2022年12月30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进行投票的时间为2022年12月30日9:15-15:00的任意时间。

(三)会议主持人;董事长胡坚晟。 (四)现场会议召开地点;江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一楼会议室。 (五)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式召开。

(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规

、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共19名,代表股份50,014,100股,占公司有表

2、参加现场投票表决的股东、股东代表共5名、代表股份50、000、000股、占公司有表决权股份总数

3、通过网络投票的股东14名,代表股份14,100股,占公司有表决权股份总数的0.0211%

(二)中小股东出席情况 出席现场会议和参加网络投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持 司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共16名,代表股份3,614,100股,占公司有表决权股 其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份3,600,000股,占上市公司总股份的5.3989%。通过网

络投票的中小股东14人,代表股份14,100股,占上市公司总股份的0.0211% (三)其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员通过现场的方式出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师周小玲

四、会以表决情况 本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票,本次股东大会以现场记名投票和网络 投票相结合的表决方式审议通过了以下议案。审议表决结果如下: 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果为;同意50.011.200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对2.800股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0056%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所

存成2打90,0002%。 其中,中小股东的表决情况为:同意3,611,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99,9198%;反 对2,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0,00775%;弃权100股(其中,因未投票联认弃权0股),占 出席会议的中小股东所持股份的0,0028%。 本议案为特别决议事项,经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通 2 审议通过《关于使用新时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为: 同意50,011,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对2,900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%。 其中,中小股东的表决情况为;同意3,611,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99,9198%;反对2,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0802%;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%。

※以第一个/102次所打印度20日20%。 3、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。 表决结果沙·同意50,011,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对2,900股,占出席 义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

其中,中小股东的表决情况为:同意3,611,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9198%;反

具中,中小股次时次获得同亿月1四惠3,011,400版,口口的发达以17年30版次时间成功时355545400版),占出席会议的中小股东所持股份的0.802%;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%。 4、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。 表决结果为:同意50 012 200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对1 900股,占出席

会议所有股东所持股份的0.0038%;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 及URDOW。 其中,中小股东的表决情况为:同意3.612.200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9474%;反 对1,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0526%;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%。

五、律师出具的法律意见 本次股东大会由湖南启元律师事务所律师周晓珍和阳佳琪见证,并出具了法律意见书。见证律师认 1:公司本次股东大会的召集,召开程序符合《公司法》、保胶东大会规则、等有关法律、法规和规范性文 以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决 以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决 以来表达结果合法有效。

六、备查文件 1、欧克科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议; 2、湖南启元律师事务所《关于欧克科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

欧克科技股份有限公司董事会

湖南启元律师事务所 关于欧克科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的 法律意见书

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 根据《中华人民共和国公司法》(以下间称"《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下间称 "证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称"假处东大会规则》)"等和国现行法律、法规、规 范性文件以及《欧克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定、湖南启元律师事务 所(以下简称"本府")接受欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托、指派律师见证公司 2022年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")、受新型冠状病毒肺炎疫情的影响、本所指派 律师通过规则方式对本次会议进行见证。本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会 议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师依法查验了公司提供的下列资料: (一)刊登在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")指定媒体巨潮资讯网站(http ww.cninfo.com.cn/)的关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告;

(二) 出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等; (三)深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果;

(四)公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资

(五)公司本次股东大会会议文件。 为出具本法律意见书,本所声明如下:

(一)本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,

所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 (二) 本所出具本法律意见书具基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所律师省

(三) 本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠,无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

鉴此,本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会发表律师见 证意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)经查验,本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会于2022年12月15日在中国证监会指定 媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的 公告》,上述通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项 (二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、本次股东大会现场会议于2022年12月30日(星期五)14:00在江西省九江市修水县工业园芦塘 项目区欧克科技一楼会议室召开,本次股东大会现场召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票,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30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15 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30日9:15-15:00的任意时间。

经查验,本所认为,本次股东大会的召集,召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规 规范性文件以及《公司音程》的规定。

二、本次股东大会召集人资格及出席会议人员资格

(一)本次股东大会由公司董事会召集。

(二)出席本次股东大会的人员包括:

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名,均为公司董事会确定的股权登记日 (2022年12月26日) 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权 的委托代理人,所持股份总数50,000,000股,占公司总股份数的74.9850%

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结 果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共14人,共计持有公司14,100股股份,占公司总股份数 的0.0211%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格。其身份已由身份验证机构负责验证。 2、其他人员

经查验,除本所律师以外,出席/列席本次股东大会的其他人员还有公司现任在职的董事、监事、高

级管理人员,该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。 据此,本所认为,本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会的人员的资格合法有效

三、本次股东大会临时提案的情况

经查验 水次股东大会未有增加临时提案的情况

四 水水股东大会的表边程序 表边结里

(一)现场会议 经查验,本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前

推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐 项进行了审议及表决。表决结束后,由会议推举的股东代表,公司监事代表与本所律师共同负责计票、监 会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。 (二)网络投票

网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果 (三)表决结果

表有效表决权股份总数的0.0000%

经本所律师视频见证,公司股东代表及监事代表一起,在合并统计每项议案的现场投票和网络投票 表决结果的基础上,确定了每项议案最终表决结果,具体如下:

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 表决结果为:同意50,011,200股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9942%;反对

代表有效表决权股份总数的0.0002%。 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为:同意50 011 200股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9942%;反对 2.900股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0058%;弃权0股,占出席会议的股东所代

表有效表决权股份总数的0.0000%。 3、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的的议案》 表决结果为:同意50,011,200股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9942%;反对

2,900股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0058%;弃权0股,占出席会议的股东所代

4、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 表决结果为:同意50 012 200股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9962%;反对 1,900股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0,0038%;弃权0股,占出席会议的股东所代

表有效表决权股份总数的0.0000%。 据此,本所认为,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 五、结论意见

规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决经

高升控股股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现议案被否决的情形

1、本人股东人会未出现以条板皆供的肩形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形, 一、会议召开情况

) 现场会议时间: 2022年12月30日(星期五)下午15:00) 网络投票时间:2022年12月30日

其中, 通讨深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为: 2022年12月30日上午9·15—9·25.9·30-367、192167-19210一15:00 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:20月310日9:15-15:00之间的任意时间。 (三)现场会议召开地点:北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室

(四)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式

五)会议召集人:高升控股股份有限公司董事会

会议主持人:董事长张侨先生

(7)(京以土·圩六、重争区水店产生 (七)会议召开的合法、合规性、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 会议出席, 列席情况

出席会议的股东及股东接权委托代表20人,代表股份数量201,159,013股,占公司有表决权股份总数的19.1838%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份190,550,396股,占公司有表决权股份总数的18.1721%;通过网络投票的股东18人,代表股份10,608,617股,占公司有表决权股份总数的1.0117%。 出席会议的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的 设东以外的其他股东)共17人,代表股份3,054,800股,占公司有表决权股份总数的0.2913%。

分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

(一)(关于聘请公司2022年度审计机构的议案》 总表决情况:同意198,727,113股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7911%;反对2,431,900 占出席会议有效表决权股份总数的1.2089%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议

4. 占出席会以有效表於KIKUU-38A31 對效表决权股份总數的0%。 中小股东表決情况:同意622,900股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的20.3909%;反对中小股东表決情况:同意622,900股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的20.3909%;反对中小股东表决情况:同意624,900份。 2.431.900股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的79.6091%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 又0股),占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0%。 表决结果:该议案获得通过。

)律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

)律师姓名:李科峰、马嘉毅

宁波华沪银匙投资中心(有限合

佐鼎实业(比)有限公司

比京文化硅谷 岩营集团有

(二) 持沙性高思,本所请律师认为,公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人 货格,召集人资格及表决程序、表决结果等事宣符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 《上市公司股东大会规则》等法律,法规,据范性文件和《高升控股股份有限公司章程》、《高升控股 份有限公司股东大会规则》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件目录)高升控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

二)北京市中伦律师事务所出具的法律意见书

二〇二二年十二月三十日 公告編号:2022-83号 高升控股股份有限公司 关于原实控人资金占用、违规担保事项

特别提示

1. 截至本公告披露日, 高升粹股股份有限公司(以下简称"公司") 违规对外担保金额为64 954.61 1、版主产公司级66日,68月1日放放17日收公司(以下184年)太中,7日成次3月1日底末765.09年,58年6日,原实际控制人关联方对公司非经营性资金占用余额为7,610.69万万,共行72,665.30万元。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事项,公 司股票将继续被实施其他风险警示 公司原实际控制人及第八届董事会董事长韦振宇、原第九届董事会董事长李耀在未经公司股东大

董事会批准或授权的情况下,多次私自使用公司公章以公司名义作为共同借款人或担保人对原控股 东北京宇驰瑞德投资有限公司及其关联方、原实际控制人韦振宇之关联方的融资提供担保,具体进展

至	本公告披露日,	公司违规担保	余额为64,	954.61万元,	违规担保	情况详见列表:
序号	债权人	被担保人	违规担保金 額(万元)	公司承担担保 类型	截至目前 违规担保 余額(万 元)	进展情况
1	深圳市民信惠商 业保理有限公司 (原名为"深圳国 信保理有限公司")	北京世字天地科 技发展有限公司	4,000	连带责任担保	3,262.40	民信惠保理受偿其他保证人部分还款,起诉标的变更为3262.40万元。法院一审已判决公司无责,公司已收到法院送达的民信惠保理提交的上诉状。
2	上海汐麟投资管 理有限公司	北京宇驰瑞德投资有限公司	20,000	连带责任担保	-	上海汐翻2019年8月撤销对公司 的担保请求诉讼、至今未再提请 诉讼、律即出具法律意见书》以 为根据九民纪要及新民法典相关 规定按担保见无效、公司2022年 6月收到上海汐麟寄送的《履行 保证责任通知书》,要求公司履 行连带保证责任。
3	天津百若克医药 生物技术有限责 任公司(原为 京碧天财富投资 有限公司)	北京字驰瑞德投资有限公司	10,000	连带责任担保	_	公司现控股股东天津百若克医药 生物技术有限责任公司已承接碧 天财富债权,并已无条件免除上 市公司责任。
4	中国华融资产管理股份有限公司	北京市神州百戏 文化产业有限公	55,000	连带责任担保	_	生職北分起近标的71136.74万

神州长城股份和 北京中泰创盈业管理有限公司 该笔借款根据合同担保已过期 根据律师出具的《法律意见书》 认为依据九民纪要及新民法典标 关规定,该担保无效。 深圳市宝盈保: 有限公司 無实业(()有限公司 公司现控股股东天津百若克医 生物技术有限责任公司已承接 凯波债权,并已无条件免除上 公司事件 京华嬉云游文 2,500 蓝鼎实业确认其债权为2459.1 万元,公司2022年半年度计提 比京华嬉云游文 比产业有限公司 4,715 蓝鼎实业确认其债权为2197. 万元,公司2022年半年度计提

一、中全自任风业口印间的。 2018年7月18日,原实控人韦振宇违规使用公章,以公司名义作为借款人,韦俊康、韦振宇作为担保 人共同与董云巍、哪宇晴签订了《借款及保证协议》,合同约定借款金额为4,000万元,借款期限3个月, 月利率25%。2018年7月19日,董云巍、鄢宇晴按协议约定向原实控人关联公司北京文化硅谷资产运营 集团有限公司转账支付了4,000万元借款本金。债务人、担保人及其指定付款人已向债权人及其指定收 款人共支付借款本金 利息会计全额858万元 2020年4月30日法院做出一审判决,公司需承担责任。公司已提起上诉,目前案件尚在审理中。截至

2022年6月30日《政治》中79次,次司清净担负压。公司已建起上诉,自前案中司在单建中。第 2022年6月30日,预计需偿还本息合计7,610.69万元。 三、风险提示 1、公司将密切关注并督促资金占用和违规担保等历史遗留问题的解决,并将及时披露进展情况。

1、ないず田のパモバー目を収益日内和地が日本等のグランは同じ地口がより、1で次川3家が近欧川000。2、根据(家州1正券交易所股票上市規則) 因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事項、公司股票将继续被实施其他风险警示。敬请投资者注意投资风险。3、公司的指定信息披露媒体为(证券的报)《中国证券报》《上海证券报》《近券日报》和巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露为准。 高升校股股份有限公司董事会

高升控股股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划 的预披露公告

公司董事、副总经理付刚毅先生保证向本公司提 公司重事、副总经理刊例較元生採证问本公司提供的信息内各具头、准确、 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:高升控股股份有限公司(以下简称"公司"或"高升控股")董事、副总经理付削毅先生 计划自本公告发布之日起16个交别日后的6个月內(在此期间如過法律法规规定的窗口期则不藏持)以 集中竞价方流棘持公司股份不超过,182、201股。占公司总股本的0.18%。截至本公告披露日,付刚毅先 生共持有公司股份7,531,204股,占公司总股本的0.72%。 公司近日收到公司董事、副总经理付刚毅先生发来的《关于减持股份计划的通知函》,现将相关情

. 拟减持股东的基本情况

一)本次减持基本情况

截至本公告披露日,付刚毅先生持有公司股份具体情况如7 本次减持计划的主要内容

1、本次拟减持的原因:个人资金需求 2、股份来源:公司非公开发行股份 3、减持数量和比例:不超过1,882,801股,占公司总股本的0.18% 4、减持方式:集中竞价 , 减持期间,集中竞价减持股份自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内(在此期间如遇法律

5、城市外的间,来于26010007000000日本公司及印之口是161 文易口启1301 內方,在1609间以16日期與定的窗口則則不破計力。 6、减持价格:根据减持时的市场价格确定。 7、其他:若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除

权、除息事项的,上述股东减持股份数及减持价格将相应进行调整。 (二)相关承诺履行情况

、一/市天學中/展门间60 股份假售承诺: "1、根据与高升控股签署的《购买资产协议》、《购买资产协议之补充协议》相关约定,重组发行对 象所获得的股份总数及各期可解锁的股份数与《购买资产协议》12.1条、《购买资产协议之补充协议》的

2、重组发行对象各期可解锁股份的具体可解锁安排如下;第一期解锁;应于本次股份发行结束并新增股份上市满12个月、华献通信2018年《专项审核报告》披露后,且已实现2017年业绩承诺,2017年及2018年累计业绩承诺的前提下解禁;第二期解锁;应于本次股份发行结束并新增股份上市满24个月、华 麒通信2019年《专项审核报告》披露后,且已实现2017年、2018年及2019年累计业绩承诺的前提下领 際;第三期解锁:应于本次股份发行结束并新增股份上市满36个月、高升控股2020年《年度报告》披露后 解禁。 本人承诺,在上述锁定期后,相应股份的解禁按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行

本人承诺,在上述锁定明后,相应股份的解禁按照中国业监会及除别业券交易所的目大规定内式。 本人承诺,如本人担任上市公司的董事,监事或高级管理人员,则本人在履行上述锁定期安排义务的同 时,将遵守相关法律,法规关于董事、监事或高级管理人员股份锁定的规定。本次股份发行结束并新增股份上市后,由于上市公司送红股、转增股本事项而增持的上市公司股份,本人承诺遵守上述约定,在此之后相应股份的解禁按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。" 截至本公告披露日, 付刚毅先生严格遵守上述相关承诺。本次拟减持事项不违反前期已披露的意 NH:。 三、相关风险提示 1、付刚毅先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施本次股份碱持计划,

本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,公 司将根据计划的进展情况按规定履行信息披露。 2、付刚毅先生不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施,不会导致公司控制权发 生变更,本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变

3、本次减持计划实施期间,付刚毅先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票」 市規則)、《新川正券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板、上市公司股东及董事、监事、高级管理人员藏持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员藏持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。 四、备查文件

工作をおいび - 京和子会を を設

1、付刚毅先生出具的《关于减持股份计划的通知函》。

高升控股股份有限公司董事会 二〇二二年十二月三十日

這条代碼:601901 证券简称:方正证券 公告編号:2022-方正证券股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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, 乘阻法律责任。 公司董事会于2022年12月29日收到董事汪辉文先生通交的书面辞职报告, 汪辉文先生因个人原因 申请辞去公司董事职务, 并确认会可董事会无任何意见分歧, 且无任何与辞任有关的事项需提请公 股东注意。根据公司《董事会新侧与考核委员会工作组则》的规定, 在解文先生整太董事职务信也将不

股东注意。根据公司(董事姿緒酬与考核委的会之上作组则) 的规定, 注解文先生辞去董事职务后也将个再担任董事会禁酬与考核委员会委员职实。 根据(公司法) 及公司《章程》的规定, 汪辉文先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定量低及数, 汪辉文先生的辞职自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定, 尽快完成新任董事的补选工作。 公司董事会对汪辉文先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。

方正证券股份有限公司董事会 2022年12月31日 方正证券股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会增加

临时提案暨补充通知的公告

的类型和届次:2023年第一次临时股东大会 股东大会召开日期:2023年1月9日 三)股权登记日

AR 601901 增加临时提案的情况说明 -)提案人、新方正控股发展有限责任公司 .)提案相序说明 可已于2022年12月24日公告了股东大会召 . 任公司(简称"新方正集团"),在2022年12 +76099 14712月24日公告了股东大会召开通知,单独特有28.71%股份的股东新方正控股发展 除"新方正集团"),在2022年12月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股 东大会召集人按昭《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告,

东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
(三)临时提案的具体内容
新方正集团向公司出具了《关于增加方正证券2023年第一次临时股东大会临时提案的函》,提请董事会增加《关于补选李岩先生为第四届董事会董事的议案》作为本次股东大会的临时提案。
议案的真体内容详见公司与本公告同日刊發在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第一次临时股东大会会议资料》(更新版)。
三、除了上述增加临时提案的从于2022年12月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后收东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间;2023年1月9日14点。30分
召开地点:北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室
(二)网络投票的系统,起上日期和投票时间。

证券代码:688319 证券简称: 欧林生物 公告编号:2022-036

成都欧林生物科技股份有限公司关于 持股5%以上股东集中竞价减持股份结

果公告

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。

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

本次减持计划实施前,成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")股东张渝

上述股份均为公司首次公开发行前取得,并于2022年6月8日解除限售后上市流通。

生物科技股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:

2022-023),公司股东张渝拟通过集中竞价方式减持不超过4,052,600股,即不超过公司

都欧林生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》,本次权益变动后,张渝持有公司股

份20,263,160股,占公司总股本的4.99998%,张渝不再是公司持股5%以上的股东。

本公告披露日,公司股东张渝本次减持计划披露的减持时间区间已届满。

2022年6月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《成都欧林

2022年8月9日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《成都欧林

2022年12月30日,公司收到了张渝出县的《关于股份减持结果的告知承》,至2022年

12月30日,张渝集中竞价减持股份数量为2,086,860股,占公司股份总数的0.5149%。截至

重要内容提示:

总股本的1%

◆大股东的基本情况

持有公司23,146,860股,占公司股份总数的5.71%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

、一/阿吉山太宗印苏远、尼止口州和校宗时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年1月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 四)股东大会议案和投票股东类型 A股股东

2、 付加水区区来: 76 3 对由小投资老单独计画的议案: 议案1 2 3 4 5 4 涉及关联股东回避表决的议案:无 位回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告。

关于补选宋洪军先生为第四届董事会董事的议案

关于补选张路先生为第四届董事会董事的议案

方正证券股份有限公司董事会 2022年12月31日 ●报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件: 授权委托书 按权委托书 方正证券股份有限公司:

刀止此那股的有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年1月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东 t. 并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持作足数: 委托人股东帐户号;

非累积投票议案名科 于补选林钟高先生为第四届董事会独立董事的议案 于补选宋洪军先生为第四届董事会董事的议案

备注:
1.委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"乀"。
2.对于委托人在本授权委托书中对全部议案未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决;
若委托人在本授权委托书中只针对部分议案进行委托的,未委托部分视为弃权。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ✓是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

2022年12月31日 证券简称:欧林生物

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 生物科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-024)及《成 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、获得补助的基本情况

二、补助的类型及对上市公司的影响

ES)。 ◆ 本次无偿划转的实施等导致上市公司实际控制人发生变化,上市公司实际控制人将由安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 ・ 下商等・安徽省国贸秀")・変更为中国兵援接备集团有限公司(以下商家・実局製备集团")。 ◆ 本次无偿财势大由公司持续经营推入,损益股产状况的入五元长路响。 モヨリ人に名称るが当か 数では交替か *HARRESHIP OF site champage. . 2021-064)。 北次无偿划转完成后,本公司的控股股东仍为安徽军工集团;本公司的实际控制人由安徽省国资委变更为兵器装备集团。 5. 本次无偿划转双方的基本情况

安徽长城军工股份有限公司关于控股股东国有股权 无偿划转暨实控人变更的进展公告

安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

有资产投资, 经营与管理; 武器装备的研发, 生产, 保障, 服务; 车辆, 电力设备, 产品与其设备, 机械设备, 工程与建筑机械, 化工价, 危险化学品除外, 沪 与环保设备, 金属与非金属材料及其制品的研发, 制造, 简慎及综合服务业务. 营范国 大学は大阪の同時有外では ではできょう

由于一种的1种的各种合理

(三) 與終結補日 本次元倍數時的結准日为2021年9月30日。 (四) 即权规制的方式 (四) 即权规制的方式 (五) 被划除分泌即工分徵及安置方案。 本次元偿款转不源收金额(工集团职工分徵安置。 (六) 德权、债务的资料工制度。 本次元偿款的不测率金额(工集团职工分徵安置。 (大) 德权、债务的条件工制度的法人主体地位、划转完成后,安徽军工集团在股权工商变更登记完成之目前的债权、债务仍然 由之额常工制度即继续享任用承担。 (七) 169 班任 (以为) 109 班任 (以为) 109 时候 (

CONTRACTORS ST

四、本次无偿划转进展 2022年11月18日,安徽省国资委已对无偿划转率项履行了相关内部决策程序。审议通过本次交易方案。2022年12月30日,安徽省国 资委与兵器各集团资署《关于安徽军工集团控股有限公司股权无偿划转协议》。 五、本次无偿划转协议议律 2022年12月30日、安徽省团贸委与兵器装备集团签署《关于安徽军工集团控股有限公司股权无偿划转协议》,其主要条款如下: (一)签署方名称: 划出方;安徽者人民政府国有资产监督管理委员会 划人方;中国兵器装备集团有限公司 (二)划除667

」 |控股股东发生变化,但是,公司实际控制人变更为兵器装备集团。 (一)本人大原刘琳《本等级公司记述股外充定变化。但是《邓司《中医师人变更为头裔等舍斯国》。 (三)本次股益变动消消及股份可以有,是一个人,不存在表决及要用,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, (三)本次股益变动消消及股份可享有表决股、不存在表决及要用。 中央人民共和国社会的人;仁治、可取的管理地处)等战士往走湖的规定及相关承诺。 (四)本次无偿划得不会对公司让产经营处生不利即啊,不急即喻公司的人员独立,财务独立和资产完整。 (百)本次无偿划得不会对公司让产经营处生不利即啊,不急即喻公司的人员独立、财务独立和资产完整。

广大投资者理性投资,注意投资风险。 七、所涉及的后续事项及风险提示 七.所涉及的信絃事项及风险提示 然次天德划转前需依法履行必要的审推、登记等程序以实现交别顺利完成。公司将密切关注水次无偿划转事项的进展情况,并及6 信息核取义务。 八.备查文件

安徽长城军工股份有限公司董事会

方正科技集团股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

、二/邓昭标的 本次无偿划转的标的为划出方持有的安徽军工集团61%股权。 (三)划转基准日

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

(一) 股东大会召开的时间:2022年12月30日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层方正科技会议室 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 **山底会议的职车和代理人人数**

(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,董事长齐子鑫先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法

1、公司在任董事7人,出席3人,董事刘建先生、孙敏女士、胡滨先生未出席会议,独立董事刘坚先

(二)本次无偿划转后,本公司控股股东及实际控制人的服

会议召开和出席情况

生未出席会议: 2、公司在任监事3人,出席2人,监事季红女士未出席会议;

(一) 非累积投票议案 1. 关于公司第十二届董事会董事变更的议案

表决情况: 股东类型

1.03议案名称:选举张科先生为公司第十二届董事会董事的议案

票数 票数 比例(% 10210室名称, 洗举张扬先生为公司第十一届董事会董事的议室

宙议结果: 诵讨 表决情况:

2、议案名称:关于变更会计师事务所的议案 审议结果:通过

股东类型 二)涉及重大事项,5%以下股东的表征 议案 序号 议案名称 票数 票数 154,20 选举张扬先生为公司第 二届董事会董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

律师:王鹏、马宏继

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定:本次股东大会召集人资 格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的表 决程序及表决结果合法有效。

1、方正科技集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议:

方正科技集团股份有限公司 2022年12月31日

关的政府补助0元。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东身份 上述减持主体无一致行动人。

注:本次集中竞价减持计划披露后,2022年7月28日至2022年10月26日之间,股东张 渝通过大宗交易卖出公司股票5,600,000股。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到 特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

成都欧林生物科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月29日获得政府补助 款项人民币 14.268,000,00元,其中与收益相关的政府补助14.268,000,00元,与资产相

根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定,公司上述获得的政府补助均 为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2022年度 损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

(五) 公司董事,监事和董事会秘书的出席情况

3、董事会秘书黄传照先生出席本次会议。 二、议案审议情况

1.01议案名称:刘建先生不再担任公司董事职务的议案 审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

154,200 不适用 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

2、方正科技集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会法律意见书。

披露的减持时间区间届满

二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2022年12月31日