

证券代码: 002506 证券简称: 协鑫集成 公告编号: 2023-001

## 协鑫集成科技股份有限公司 关于控股子公司获得政府补贴的公告

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

一、获取政府补贴的基本情况  
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司,根据东源县人民政府《关于给予合肥协鑫集成新能源科技有限公司经营性的批复》,于近日收到合肥源环经济示范园管理委员会拨付2022年度经营性补贴人民币3,947万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的1.99%。该项政府补贴为现金形式,与公司日常经营活动有关,但不具备可持续性。

二、补贴的类型及其对上市公司的影响  
1、补贴的类型  
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,不属于与收益相关的政府补助。

协鑫集成科技股份有限公司  
二〇二三年一月四日

## 关于调整旗下部分基金参与中国工商银行股份 有限公司申购、定期定额申购费率优惠时间的公告

鹏华基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月31日发布了《鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司“2022倾心回馈”基金定期定额申购费率优惠活动的公告》和《鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》,原优惠费率优惠活动时间自2023年1月1日起至2023年12月31日止,经本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商一致,决定调整上述费率优惠活动时间,具体活动期间以中国工商银行通知为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
1.中国工商银行股份有限公司  
客户服务电话:95588  
网站:www.icbc.com.cn  
2.鹏华基金管理有限公司

鹏华基金管理有限公司  
2023年1月5日

证券代码: 001255 证券简称: 博菲电气 公告编号: 2023-001

## 浙江博菲电气股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月10日召开第二届董事会第十三次会议、2022年11月28日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》,具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告》(公告编号:2022-013)。

近日,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,工商变更登记完成后公司主要信息如下:

一、营业执照基本信息  
1、名称:浙江博菲电气股份有限公司  
2、统一社会信用代码:91330481799606731M  
3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)  
4、法定代表人:陆云峰  
5、注册资本:人民币78,000万元

证券代码: 603636 证券简称: 南威软件 公告编号: 2023-001

## 南威软件股份有限公司关于2022年第四季度发明专利取得情况的公告

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个别及连带法律责任。

2022年第四季度,南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司共收到了国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

1、证书号:第6596693号  
发明名称:一种地图数据的1D1方法及其系统  
专利号:ZL 2019 1 0649251.5  
专利类型:发明专利  
专利申请日:2019年7月18日  
专利权人:福建南威软件集团有限公司  
授权公告号:2022年09月19日  
专利授权期限:20年(自申请日起算)  
2、证书号:第3963940号  
发明名称:一种实时电子证照运行数据组件化收集的方法  
专利号:ZL 2019 1 0686104.5  
专利类型:发明专利  
专利申请日:2019年7月29日  
专利权人:福建南威软件有限公司  
授权公告号:2022年09月21日  
专利授权期限:20年(自申请日起算)  
3、证书号:第404791号  
发明名称:一种文书编号的生成方法  
专利号:ZL 2019 1 0776560.5  
专利类型:发明专利  
专利申请日:2019年08月21日  
专利权人:福建南威软件有限公司  
授权公告号:2022年09月21日  
专利授权期限:20年(自申请日起算)  
4、证书号:第20248494号  
发明名称:一种基于终端设备的人脸搜索方法  
专利号:ZL 2019 1 1138114.5  
专利类型:发明专利  
专利申请日:2019年11月15日  
专利权人:南威软件股份有限公司

6.成立日期:2007年03月07日  
7.住所:浙江省嘉兴市南湖区海宁经济开发区杭平路16号  
8.经营范围:电机配件、涤纶带、相纶带、涤纶带、涤纶带、塑料制品、绑扎带、热膨胀材料(不含危险化学品)、高压风刀配件、云母板、绝缘树脂(环氧树脂、不饱和树脂树脂、酚醛树脂)、胶粘剂、稀释剂(凭有效安全生产许可证经营)、其他绝缘材料(不含危险化学品)、制造、加工、机电设备(不含汽车)、电机、漆包线、电线电缆、标准件、轴承、涤纶带、相纶带、涤纶带、塑料制品的批发、从事各类产品及技术进出口业务(国家限制禁止的除外;涉及前置审批的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、备查文件  
1、浙江博菲电气股份有限公司营业执照。  
特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司  
董事会  
2023年1月4日

南威软件股份有限公司  
董事会  
2023年1月4日

8.与关联关系的说明:  
9.最近一年又一期末主要财务数据

科目	2021年12月31日(经审计)	2022年01月30日(未经审计)
总资产	599,100.00	416,293.24
净资产	576,902.00	347,406.39
所有者权益	23,200.00	31,763.99
资产负债率	96.13%	107.48%

注:上述财务数据为单体报表口径  
三、担保合同的主要内容  
(一)为全资装饰在兴保银行借款提供的担保

担保方式:抵押及连带责任保证担保  
担保金额:5,000万元

担保期限:自合同项下债务人应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、利息、罚息、复利按合同约定的计算,并计算至债务还清之日止。

担保范围:主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用。

担保合同:分别于1,650万元、2,000万元、1,000万元(总计4,650万元)

担保合同:主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用。

担保合同:主合同项下债务人应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、利息、罚息、复利按合同约定的计算,并计算至债务还清之日止。

四、借款用途及担保的必要性及必要性  
本次全资装饰借款融资及公司为其提供担保是基于合同约定的正常展期,该借款对应的担保金额在公司在年度担保额度范围内,有利于保障子公司运营的资金需求。

五、董事意见  
公司董事会认为,本次全资装饰借款展期及公司为其提供担保是基于到期展期的正常展期,该借款对应的担保金额在公司年度担保额度范围内,有利于保障子公司运营的资金需求。本次事项符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,我们一致同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为199,940万元(包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为177.28%;公司对控股子公司担保总额为人民币140,440万元,占公司最近一期经审计净资产比例为124.52%。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司  
2023年1月5日

证券代码: 603030 证券简称: 全筑股份 公告编号: 临2022-003  
债券代码: 113578 债券简称: 全筑转债

## 上海全筑控股集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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。

重要内容提示:  
●朱斌先生为公司控股股东、持有公司股份142,788,581股,占公司总股本的24.6157%;本次质押,朱斌先生累计质押/冻结公司股份数量为27,180,000股,占其所持公司股份的19.0351%,占公司总股本的4.6856%。

公司于近日接到控股股东朱斌先生的通知,朱斌先生将其持有的无限售条件流通股4,500,000股质押给兴业银行股份有限公司上海嘉定支行(以下简称“兴业银行”),并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续。具体情况如下:

一、本次股份质押具体情况

股东名称	是否为控股股东	是否为融资担保(是/否)	是否质押/冻结	质押/冻结日期	质押/冻结数量	债权人	占所持股份比例	占公司总股本比例	质押/冻结用途
朱斌	是	否	否	2023年1月31日	27,180,000	兴业银行	13.887	0.3944	为控股公司提供担保
合计	4,500,000	0	0	/	/	/	0.0725	0.7657	/

二、本次质押不影响或被质押重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

三、股东累计质押/冻结股份情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押/冻结数量(股)	本次质押/冻结数量占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押/冻结数量	已质押/冻结数量占其所持股份比例(%)	已质押/冻结数量占公司总股本比例(%)	未质押/冻结数量	未质押/冻结数量占其所持股份比例(%)	未质押/冻结数量占公司总股本比例(%)
朱斌	142,788,581	24.6157	22,680,000	27,180,000	19.0351	4.6856	0	0	0	0	0	0
合计	142,788,581	24.6157	22,680,000	27,180,000	19.0351	4.6856	0	0	0	0	0	0

上海全筑控股集团股份有限公司  
董事会  
2023年1月5日

证券代码: 688268 证券简称: 华特气体 公告编号: 2023-001

## 广东华特气体股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示:  
●截至2022年12月31日,广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份576,556股,占公司总股本120,278,240股的比例为0.4810%,回购成交的最高价为74.63元/股,最低价为60.02元/股,支付的资金总额为人民币40,003,367.16元(不含印花税、交易佣金等费用)。

一、回购股份基本情况  
公司于2022年5月10日召开的第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内内转让;若公司本次回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内内转让,将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将注销。本次回购价格不超过人民币80.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币4,000.00万元(含)且不超过人民币8,000.00万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2022年5月11日、2022年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东华特气体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-024)、《广东华特气体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告补充公告》(公告编号:2022-029)。

二、实施回购股份的进展情况  
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,上市公司在年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日不得回购股份;且在回购期间,应当在每个月的前3个交易日发布回购进展公告。现将公司回购股份进展情况公告如下:  
截至2022年12月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份576,556股,占公司总股本120,278,240股的比例为0.4810%,回购成交的最高价为74.63元/股,最低价为60.02元/股,支付的资金总额为人民币40,003,367.16元(不含印花税、交易佣金等费用)。上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项  
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会  
2023年1月5日

证券代码: 688268 证券简称: 华特气体 公告编号: 2023-002

## 广东华特气体股份有限公司 关于5%以上股东减持股份计划公告

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:  
●大股东及董监高减持的基本情况  
截至本公告披露日,广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)股东张耀辉直接持有公8,567,860股股份,占公司总股本的7.12%,为无限售条件流通股。

上述股份为1股,560,100股为公司首次公开发行前取得的股份,其已于2022年12月27日起上市流通。

●减持计划的主要内容  
公司股东张耀辉女士因自身资金需求,计划通过集中竞价减持方式减持不超过120万股公司股份,窗口期不减持,具体如下:

证券代码: 003032 证券简称: 联泓新科 公告编号: 2023-001

## 联泓新材料科技股份有限公司2023年第一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内容的真实、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况。  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2023年1月4日(星期三) 14:30  
(二)网络投票时间:2023年1月4日(星期三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月4日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2023年1月4日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)会议地点:北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼1509号会议室  
(三)会议召集人:公司董事会  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:郑月明先生

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

(七)会议出席情况:  
1.出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)共计26人,代表有表决权股份1,122,824,682股,占公司有表决权股份总数的0.94709%。其中:

(1)现场出席本次股东大会的股东共计6人,代表有表决权股份1,113,787,889股,占公司有表决权股份总数的93.3943%。

(2)根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果,参与公司本次股东大会网络投票的股东共计20人,代表有表决权股份0.036,783股,占公司有表决权股份总数的0.6766%。

(3)通过现场和网络方式参加本次股东大会的小股东4人,代表有表决权股份9,962,682股,占公司有表决权股份总数的0.70477%。其中:通过现场投票的小股东4人,代表有表决权股份84,915,899股,占公司有表决权股份总数的36.380%;通过网络投票的小股东20人,代表有表决权股份0.036,783股,占公司有表决权股份总数的0.6766%。

二、议案审议表决情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行议案审议并表决,审议并通过如下议案:

1.审议通过《关于符合公开发行A股股票条件的议案》  
表决结果:同意1,122,523,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%;反对300,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意93,651,982股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%;反对300,700股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.逐项审议通过《关于公司(2022年度非公开发行A股股票方案)的议案》  
表决结果:同意1,122,523,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%;反对300,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意93,651,982股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%;反对300,700股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.01发行对象和发行时间  
表决结果:同意1,122,523,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%;反对300,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意93,651,982股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%;反对300,700股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.02发行方式和发行时间  
表决结果:同意1,122,523,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%;反对300,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意93,651,982股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%;反对300,700股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.03发行对象及认购方式  
表决结果:同意1,122,523,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%;反对300,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意93,651,982股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%;反对300,700股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.04定价基准日、发行价格及定价方式  
表决结果:同意1,122,523,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%;反对300,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意93,651,982股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%;反对300,700股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.05发行数量  
表决结果:同意1,122,523,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%;反对300,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意93,651,982股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%;反对300,700股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.06募集资金规模及使用  
表决结果:同意1,122,532,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9740%;反对292,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0260%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意93,660,482股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%;反对292,200股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.07限售期  
表决结果:同意1,122,523,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%;反对300,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意93,651,982股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%;反对300,700股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.08上市地点  
表决结果:同意1,122,523,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%;反对300,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意93,651,982股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%;反对300,700股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.09本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排  
表决结果:同意1,122,523,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%;反对300,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意93,651,982股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%;反对300,700股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.10发行费用  
表决结果:同意1,122,523,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%;反对300,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意93,651,982股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%;反对300,700股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.11审议通过《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》  
表决结果:同意1,115,988,669股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.39112%;反对2,808,553股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2501%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意87,116,669股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7240%;反对2,808,553股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2803%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2876%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出席情况和法律意见  
本次股东大会由北京市金杜律师事务所范昭晖律师、陈晋律师现场见证,并出具了法律意见书,结论意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件  
1.公司2023年第一次临时股东大会决议;  
2.律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司  
董事会  
2023年1月5日

## 信息披露 B045 Disclosure

拟于减持计划公告披露之日起16个交易日之后的六个月内(2023年2月2日至2023年8月1日),通过集中竞价方式减持公司股份,减持不超过120万股,占公司总股本的比例不超过1%。

若公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则上述减持计划将作出相应调整。

一、减持主体的基本情况

(一)相关股东是否有其他安排口是√否  
(二)大持股:披露前此减持计划,持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格是否否作承诺√是□否  
持股5%以上股东张耀辉承诺:  
(1)本人承诺自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购该部分股份;  
(2)本人直接或间接持有发行人股票在锁定期满后