

四川安宁铁钛股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)2022年1月13日召开的第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》,为推进公司首次公开发行股票募集资金投资项目“潘家田铁矿技改扩能项目”顺利实施,公司拟使用募集资金对项目实施主体全资子公司攀枝花安宁矿业股份有限公司(以下简称“安宁矿业”)以现金形式增资,增资金额为2,000.00万元,全部计入安宁矿业资本公积。本次增资完成后,安宁矿业的注册资本仍为35,000万元,公司持有安宁矿业100%股权。

本次增资不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的行为,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕340号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股A股股票4,060万股,每股面值人民币1元,实际发行价格为人民币27.47元/股,募集资金总额为人民币1,115,282,000.00元,扣除各项发行费用合计(不含税)人民币62,892,428.83元后,实际募集资金净额为人民币1,052,389,547.17元,上述募集资金已于2020年4月14日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)复核,并出具了编号为XYZH/2020CDXA011225的《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票验资报告》。

截至披露日,公司募集资金存放专项账号情况如下:

银行名称	开户银行	银行账号	银行余额
四川安宁铁钛股份有限公司	浙商银行股份有限公司凉山分行	潘家田铁矿技改扩能项目	684000010102100028722
四川安宁铁钛股份有限公司	四川银行股份有限公司凉山支行	机钛磁铁矿提质增效改造项目	77220100036601900
攀枝花安宁矿业股份有限公司	浙商银行股份有限公司凉山分行	潘家田铁矿技改扩能项目	684000001012010036842

二、使用募集资金对全资子公司增资的情况

公司拟使用募集资金对安宁矿业以现金形式增资,增资金额为20,000万元,全部计入安宁矿业资本公积。本次增资完成后,安宁矿业的注册资本仍为35,000万元,公司持有安宁矿业100%股权。

三、本次增资的基本情况

- (一)统一社会信用代码:91510421MA6531XY3Y
- (二)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- (三)住所:米易县红格镇回音村潘家田组93号
- (四)法定代表人:龚俊涛
- (五)注册资本:人民币55,000万元整
- (六)成立日期:2020年8月17日
- (七)营业期限:2020年8月17日至长期
- (八)经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿;矿物产品加工;金属矿石销售;土石方工程;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;机械设施租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- (九)主要财务指标:

单位:万元			
项目	2021年12月31日	2022年11月30日	
资产总额	126,971.00	160,791.49	
负债总额	19,760.33	23,093.32	
净资产	106,270.67	137,778.17	
项目	2021年	2022年1—11月	
营业收入	44,079.24	43,347.68	
营业利润	21,792.80	22,742.76	
利润总额	21,753.53	23,166.77	
净利润	18,010.02	19,548.30	

注:2022年度数据未经审计,2022年1—11月数据未经审计。

本次增资的目的及对公司影响
公司本次使用募集资金向全资子公司安宁矿业增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目实施进度,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的行为,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

四、本次增资的决策程序及专项意见

四川安宁铁钛股份有限公司第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。2.监事会审议情况
四川安宁铁钛股份有限公司第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。3.独立董事意见
经核查,公司本次使用募集资金向全资子公司安宁矿业增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目实施进度,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司使用募集资金对全资子公司安宁矿业增资。

4.保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金向全资子公司安宁矿业增资,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于推进募投项目实施进度,募集资金的使用方向和项目建设内容,审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,保荐机构对公司使用募集资金对全资子公司安宁矿业增资事项无异议。

五、备查文件

- 第五届董事会第二十七次会议决议;
- 第五届监事会第二十二次会议决议;
- 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;
- 华西证券股份有限公司《关于四川安宁铁钛股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》。

四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 一、董事会会议召开情况
1.董事会通知时间、方式:2022年1月16日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。
2.董事会召开时间:2022年1月13日
3.董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4.董事会出席人员:会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中:董事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖冲、廖冲、尹智勇、李海斌、李海斌均出席了本次会议)。

- 5.董事会主持人:董事长罗阳勇先生
6.董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。
7.四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:
1.审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

同意公司使用募集资金对募集资金投资项目实施主体全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司(以下简称“安宁矿业”)以现金形式增资,增资金额为20,000万元,全部计入安宁矿业资本公积。

独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

四川安宁铁钛股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、监事会会议召开情况
1.监事会通知时间、方式:2022年1月16日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。
2.监事会召开时间:2022年1月13日
3.监事会召开地点、方式:公司会议室以现场的方式召开。

- 4.监事会出席人员:会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
5.监事会主持人:监事会主席刘力女士。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

三、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:
1.审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

同意公司使用募集资金对募集资金投资项目实施主体全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司(以下简称“安宁矿业”)以现金形式增资,增资金额为20,000万元,全部计入安宁矿业资本公积。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会 2023年1月13日

安琪酵母股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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责任。

安琪酵母股份有限公司(简称:公司)于2023年1月11日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知。会议于2023年1月13日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名,会议由董事长熊海主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议审议了以下议案并进行了表决,具体表决情况如下:

一、关于在宜昌市白洋工业园设立全资子公司并购置土地的议案

内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的“临2023-004号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见”。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2023年1月14日

安琪酵母股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会及全体监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责任。

安琪酵母股份有限公司(简称:公司)于2023年1月11日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第十二次会议的通知。会议于2023年1月13日在公司五楼会议室召开。本次会议监事会主席李林主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定,会议决议有效。会议审议了以下议案,具体表决情况如下:

一、关于在宜昌市白洋工业园设立全资子公司并购置土地的议案

内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的“临2023-004号”公告。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会
2023年1月14日

安琪酵母股份有限公司关于设立全资子并购置土地的公告

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责任。

- 项目名称:在宜昌市白洋工业园设立全资子公司并购置土地

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

●减持计划的主要内容

建建华先生拟在本计划公告三个交易日后的六个月内,以大宗交易、集中竞价交易择机减持其所持公司股份不超过368,379股,即不超过其持有公司股份总数的25%,不超过公司总股本的9.4106%(其中通惠中竞价减持期间为本计划公告十五个交易日后的六个月内)。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,本次拟减持股份数量将相应进行调整。

●减持说明

2020年1月20日,建建华先生辞去公司董事及高级管理人员职务,截至本公告披露,建建华先生不在公司担任任何职务。

鉴于建建华先生在招股说明书中承诺:“本人在减持所持有的公司股份时,每年减持股份数量不超过持有公司股份总数的25%,并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及当时予以公告,自公告之日起3个交易日后,本人可以以减持公司股份。”根据上述情况,建建华先生具体减持计划如下。

一、减持主体的基本情况

姓名	股份名称	持股数量(股)	持股比例	当前持股来源
----	------	---------	------	--------

建建华 5%以下股东 3,673,543 1.6424% IPO前取得,0股其他方式取得,3,673,543

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施

建建华先生拟在本计划公告三个交易日后的六个月内,以大宗交易、集中竞价交易择机减持其所持公司股份不超过368,379股,即不超过其持有公司股份总数的25%,不超过公司总股本的9.4106%(其中通惠中竞价减持期间为本计划公告十五个交易日后的六个月内)。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,本次拟减持股份数量将相应进行调整。

●减持说明

2020年1月20日,建建华先生辞去公司董事及高级管理人员职务,截至本公告披露,建建华先生不在公司担任任何职务。

鉴于建建华先生在招股说明书中承诺:“本人在减持所持有的公司股份时,每年减持股份数量不超过持有公司股份总数的25%,并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及当时予以公告,自公告之日起3个交易日后,本人可以以减持公司股份。”根据上述情况,建建华先生具体减持计划如下。

一、减持主体的基本情况

姓名	股份名称	持股数量(股)	持股比例	当前持股来源
----	------	---------	------	--------

建建华 5%以下股东 3,673,543 1.6424% IPO前取得,0股其他方式取得,3,673,543

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施

建建华先生拟在本计划公告三个交易日后的六个月内,以大宗交易、集中竞价交易择机减持其所持公司股份不超过368,379股,即不超过其持有公司股份总数的25%,不超过公司总股本的9.4106%(其中通惠中竞价减持期间为本计划公告十五个交易日后的六个月内)。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,本次拟减持股份数量将相应进行调整。

●减持说明

2020年1月20日,建建华先生辞去公司董事及高级管理人员职务,截至本公告披露,建建华先生不在公司担任任何职务。

鉴于建建华先生在招股说明书中承诺:“本人在减持所持有的公司股份时,每年减持股份数量不超过持有公司股份总数的25%,并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及当时予以公告,自公告之日起3个交易日后,本人可以以减持公司股份。”根据上述情况,建建华先生具体减持计划如下。

一、减持主体的基本情况

建建华先生拟在本计划公告三个交易日后的六个月内,以大宗交易、集中竞价交易择机减持其所持公司股份不超过368,379股,即不超过其持有公司股份总数的25%,不超过公司总股本的9.4142%。

●减持说明

2020年1月20日,建建华先生辞去公司董事及高级管理人员职务,截至本公告披露,建建华先生不在公司担任任何职务。

鉴于建建华先生在招股说明书中承诺:“本人在减持所持有的公司股份时,每年减持股份数量不超过持有公司股份总数的25%,并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及当时予以公告,自公告之日起3个交易日后,本人可以以减持公司股份。”根据上述情况,建建华先生具体减持计划如下。

华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司2022年度现场检查报告

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称《保荐办法》)和《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“盟升电子”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,于2023年1月3日至1月6日对成都盟升电子技术股份有限公司2022年度有关情况进行了现场检查。

一、本次现场检查的基本情况

华泰联合证券针对成都盟升电子技术股份有限公司实际情况制订了2022年度现场检查工作计划,为顺利实施本次现场检查,提高现场工作效率,切实履行持续督导工作,华泰联合证券以电子邮件方式将现场检查事宜通知成都盟升电子技术股份有限公司,并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。

2023年1月3日至1月6日,华泰联合证券现场检查人员根据事先制订的现场检查工作计划,通过认真审阅公司相关资料,与企业相关人员沟通、复核和查阅公司资料,对公司治理和内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联交易、公司的经营状况、募集资金的专户存储等进行了核查。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况

现场检查人员查阅了盟升电子的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度,查阅了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录,核对了公司相关公告;与公司相关人员进行沟通。

对于公司治理情况,现场检查人员重点关注公司内部机构和治理制度是否完备、合规,是否有效执行,股东大会、董事会和监事会的议事规则是否得到执行。董事、监事和高级管理人员是否按照有关法律、法规和相关业务规则的要求履行职责;公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义务,以及公激励制度履行程序是否合规,公司治理机制能否有效发挥作用。

对于内部控制制度,现场检查人员重点关注内部控制制度设计是否科学合理,对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定是否明确合理,内部审计部门和审计委员会构成、履行职责是否合规,内部审计部门和审计委员会是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联方干预和控制的措施,是否有有效执行。

对于三会运作情况,现场检查人员重点关注股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决是否合规,三会规则是否得到有效执行,会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备,现场检查人员查阅了公司相关资料,会议决议是否有出席会议董事或监事的签名确认。

经核查,保荐机构认为:盟升电子建立了较为完善的公司治理和内部控制制度,相关制度得到有效执行,公司的董事、监事和高级管理人员能够按照相关议事规则履行职责,同时能够按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求履行职责。盟升电子公司治理、内部控制和三会运作情况良好。

(二)信息披露情况

现场检查人员查阅了盟升电子2022年度已披露的公告及申报材料等,重点关注上市公司已披露的公告与实际内容是否一致,披露内容是否完整,已披露事项是否发生重大变化或者取得重要进展,以及是否存在应予披露而未披露的事项,重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定,信息披露档案资料是否完整。

经核查,保荐机构认为:盟升电子的信息披露制度合法合规,不存在应予披露而未披露的重大事项,符合公司信息披露制度和上海证券交易所的相关规定。

(三)独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场检查人员查阅了公司相关资料,查阅了公司及主要子公司与关联方之间资金往来的相关账务情况,并与财务人员进行沟通。重点关注是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或间接占用上市公司资金或者其他资源的制度,控股股东、实际控制人及其关联方是否占用上市公司资金及其他资源,上市公司资产是否完整,人员、财务、机构和业务是否独立。

经核查,保荐机构认为:盟升电子资产完整、人员、财务、机构和业务独立,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

(四)募集资金使用情况

现场检查人员查阅了公司募集资金三方监管协议、银行对账单等相关资料;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。重点关注以下情况:1.募集资金是否存在存放在募集资金专户,募集资金专户存储制度是否严格执行;2.三方监管协议是否有效执行;募集资金是否存在被控股股东和实际控制人占用;委托理财等情形;3.募集资金项目是否存在重大风险的情况。

经核查,保荐机构认为:盟升电子募集资金的存放和使用符合相关法规制度的规定,三方监管协议得到有效执行,募集资金不存在被控股股东或实际控制人占用等情形,不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。募集资金使用与已披露情况一致。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员通过查阅资料及有关文件,并与公司财务、高管人员沟通交流,对公司关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况进行了核查。

经核查,保荐机构认为:盟升电子已按照相关制度对关联交易、对外担保和对外投资进行了规范,公司在关联交易、对外担保、重大对外投资方面不存在重大的违法违规和损害中小股东利益的情况。

(六)经营状况

现场检查人员查阅了相关行业信息、公司的经营业绩情况、与公司相关管理人员进行沟通,了解近期公司主营业务所属行业及市场环境变化情况。

经核查,保荐机构认为:公司经营环境未发生重大不利变化,生产经营状况正常。

(七)其他应当予以现场检查的事项

三、提请上市公司注意的事项及建议

1.保荐机构提请公司根据实际情况合理调整经营策略,进一步加强经营管理,防范相关经营风险。

2.保荐机构提醒盟升电子严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规,合理安排募集资金使用,有序推进募投项目的建设及实施。

3.保荐机构提醒盟升电子继续完善公司治理结构,持续关注《上市规则》《公司章程》等法律法规,规范性文件和公司相关制度关于公司治理、信息披露、关联交易等方面的要求,不断提高公司规范运作水平。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项

本次现场检查未发现盟升电子存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构配合情况

在本次现场检查过程中,盟升电子能够提供《公司章程》、三会议事规则等公司治理文件、信息披露文件、募集资金专户银行对账单及其他相关文件,安排与公司高管的沟通,为保荐机构现场检查提供了便利。

本次现场检查为保荐机构独立进行,未安排其他中介机构配合工作。

六、本次现场检查的结论

经过现场检查,保荐机构华泰联合证券认为:2022年度盟升电子在公司治理、内部控制、股东大会、董事会及监事会运作、信息披露、独立性和关联交易、募集资金使用、关联交易、经营状况等方面不存在违反《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的事项。

特此报告!

<p> 保荐代表人(签名): 陈劭悦 姜海洋 华泰联合证券有限责任公司(公章) 2023年1月13日 </p>	<p> 保荐代表人(签名): 陈劭悦 姜海洋 华泰联合证券有限责任公司(公章) 2023年1月13日 </p>
---	---

瑞鹄汽车模具股份有限公司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.本次股东大会无否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

- 一、会议召开和出席情况

- 1.会议召集人:瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;
- 2.会议主持人:公司董事长熊俊生;
- 3.现场会议召开时间:2023年1月13日(星期五)下午14:30;
- 4.现场会议召开地点:瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室;

5.网络投票时间:

(1)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2023年1月13日的交易时间,即:15:25-15:30;13:00-13:30和13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年1月13日上午9:15,结束时间为2023年1月13日下午3:00。

6.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《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、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股份共7人,代表股份72,586,521股,占上市公司有表决权总股份的39.5330%。其中:

(1)参加本次股东大会现场会议的有表决权股份1人,代表股份69,150,000股,占上市公司有表决权总股份的37.6613%。

(2)通过网络投票系统投票的股份6人,代表股份3,436,521股,占上市公司有表决权总股份的1.8716%。

2.中小投资者出席会议的情况

中小投资者指:指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共16人,代表股份9,436,521股,占上市公司有表决权总股份的1.8716%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市竞天公诚律师事务所见证律师列席了本次会议,对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了如下议案:(一)审议通过《关于公司控股股东于2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

表决结果:同意72,586,521股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:

同意3,436,521股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本次会议已经出席本次股东大会(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,经股东大会批准通过。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意72,586,521股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:

同意3,436,521股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股