

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2023-001 襄阳长源东谷实业股份有限公司2022年度业绩预告公告

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责任。
重要内容提示:
●本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比下降 50%以上的情形。
●经襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币10,000万元,与上年同期相比,将减少14,941.23万元,同比减少69.91%左右。
●预计2022年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币6,923.30万元,与上年同期相比,将减少16,604.63万元,同比减少73.71%左右。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2022年1月1日至2022年12月31日
(二)业绩预告情况
1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币10,000万元,与上年同期相比,将减少14,941.23万元,同比减少69.91%左右。
2.扣除经常性损益事项后,预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币6,923.30万元,与上年同期相比,将减少16,604.63万元,同比减少73.71%左右。
(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:24,941.23万元,归属于上市公司股东的扣除非

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2023-003 加加食品集团股份有限公司2022年度业绩预告

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。
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日
2.预计的经营业绩:
■预计净利润为负值
■预计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于一亿元。
注:①以上“元”、“万元”均指人民币元,万元。②扣除后营业收入,是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧,因2022年度审计工作尚在进行中,具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
(一)销售收入下降
报告期内疫情持续反复,受新零售渠道对传统渠道的冲击影响,公司占比大的传统渠道销售收入减少,导致整体营收下降。
(二)采购成本上涨
报告期内公司所需原材料价格持续高位,采购、物流压力增加,生产端成本上涨,导致全年整体毛利率下降。
(三)公司为加大人才激励力度,吸纳更多优秀人才,实施了股票期权激励计划,报告期内产生股票期权激励费用约2,100.00万元,导致利润进一步减少。
综合以上因素,造成公司报告期净利润出现亏损。
2023年,公司将加快市场转暖,稳定存量市场,打开增量空间。公司将从严从紧,从产品、渠道、管理、技术、人才等方面变革。产品方面,持续提升高毛利产品,加强减糖、零添加等中高端系列产品的销售;渠道方面,将积极探索新市场,新模式、深耕餐饮渠道,发力新零售业务,持续线上线下多元的多元化布局;同时,为尽可能缓解成本上涨带来的压力,将持续推动精细化管理,坚持降本增效,结合优化产品结构,加强对业务人员的培训和激励等措施不断提升公司整体运营能力,提高市场占有率及综合盈利能力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,相关财务数据未经注册会计师审计,具体财务数据将以公司披露的2022年年度报告的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会
2023年1月31日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2023-005 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2022年度业绩预告

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。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日
(二)预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:1,927.67万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:1,185.00万元,比上年同期增长:208%-213%
(二)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:1,185.00万元,比上年同期增长:241%-246%
三、业绩变动原因说明
公司预计全年收入101.13亿元-103.45亿元,同比增长118%-123%,归属于上市公司股东的净利润预计32.93亿元-33.47亿元,同比增长208%-213%,其主要驱动因素如下:
1.小分子业务强劲增长,规模效益有效释放。公司持续保持小分子CDMO全球领先地位,2022年公司全面实施精益管理,运营效率提升叠加规模效益有效释放,大量新增高质量交付助推全年业绩高速增长。报告期内临床后期项目储备丰富,商业化项目的潜力持续释放。
2.战略新兴业务全面开花,国内市场进入收获期。公司“双轮驱动”战略有效实施,加速推进化学大分子、临床CRO、制剂CDMO、生物大分子CDMO等新兴业务板块高速发展,报告期内各新兴业务板块的服务客户及项目数量持续增长,预计公司新兴业务板块收入同比增长超过45%;国内市场进入收获期,各项业务客户池进一步扩充,临床后期商业化项目持续兑现,预计国内收入同比增长超过140%。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。公司根据中国企业会计准则或《国际财务报告准则》编制的2022年度业绩预告的具体数据将分别在公司于深圳证券交易所或香港联合交易所有限公司公布的2022年度报告中详细披露。
2.公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 董事会
二〇二三年一月三十一日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2023-004 加加食品集团股份有限公司第五届董事会2023年第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2023年第一次会议于2023年1月18日以电话、书面方式(以下统称“书面”)召开。
2.本次董事会于2023年1月30日上午10:00在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开。
3.会议应出席董事6名,实际出席董事6名,其中董事李秋辉、姚桂仕以通讯方式参加会议,出席会议的自然人符合召开董事会会议的法定人数。
4.会议由周建文董事长主持,公司监事周继昆、肖星雨、王杰和公司高管郭亚梅、刘素

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2023-006 纳思达股份有限公司2022年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:2022年度,公司预计归属上市公司股东的净利润为185,000万元至200,000万元。
(一)业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日
(二)预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
2022年度业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2022年1月1日至2022年12月31日
(二)业绩预告情况:同增
三、业绩变动原因说明
1.报告期内,国内新冠疫情影响持续反复,受输入产品和原材料价格持续处于高位,公司的生产经营成本高于去年同期,虽然公司于多次上调了产品的售价,并且进行了有力的费用管控,但未完全覆盖原材料上涨的成本,从而导致2022年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损。
2.报告期内,受全球大宗商品价格持续上涨影响,运动营养品原料价格持续上涨,公

证券代码:600601 证券简称:ST万科 公告编号:临2023-005 方正科技集团股份有限公司2022年度业绩预告公告

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责任。
一、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日
二、预计2022年度业绩情况
1.方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3.82亿元至-5.72亿元。
2.预计2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-7.21亿元至-10.42亿元。
三、经公司财务部门初步测算,预计公司2022年度期末归属于上市公司股东的净资产为29亿元至41亿元。
四、预计公司2022年度期末归属于上市公司股东的净资产为29亿元至41亿元。
(三)注册会计师对公司本期业绩是否适当和审慎的专项说明
公司2022年年报审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次业绩预告出具了《方正科技集团股份有限公司2022年度退市风险提示公告情形消除预审计的专项说明》,相关内容如下:
“我们接受委托,对方正科技集团股份有限公司2022年度财务报表进行审计,截至本专项说明出具之日,我们的审计工作尚在进行中,最终审计意见尚未形成。
2023年1月,方正科技董事会公告的《方正科技集团股份有限公司2022年度业绩预告》显示,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3.82亿元至-5.72亿元,与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入高于1亿元且于2022年12月31日审计报告出具前,根据截至本专项说明出具之日已经实施的审计程序和已获取的审计证据,我们没有注意到方正科技存在重大舞弊而我们相信2022年度业绩预告披露的财务数据没有按照企业会计准则的规定编制,预计涉及退市风险提示公告的情形已消除。
随着审计工作的进行,我们可能获得新的或进一步的审计证据,由此可能导致本专项说明与我们对方正科技2022年度财务报表发表的审计意见之间存在差异,具体审计意见以本所最终出具的方正科技2022年度财务报表审计报告为准。”
五、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:-12.12亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:10.96亿元。
(二)每股收益:0.0520元。
(三)营业收入:54.32亿元。扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入:52.77亿元。
(四)归属于上市公司股东的净资产:-7.01亿元。
六、本期业绩预告的主要原因
(一)报告期内,北京市第一中级人民法院裁定批准方正科技集团股份有限公司重整计划,公司已重整计划执行完毕;公司计提中、高级管理人员薪酬、商誉减值、债务违约金和利息、支付重组费用。
(二)报告期内,公司原子公司方正宽带网络服务有限公司和方正国际软件有限公司经营持续亏损。
四、风险提示
(一)本次业绩预告数据为公司财务部门遵循会计准则进行初步核算预测数据,并与年审注册会计师进行了沟通。
(二)截至目前,公司年度审计仍在进行中,不排除年审注册会计师对公司财务处理存

证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2023-002 西王食品股份有限公司2022年度业绩预告

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。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2022年1月1日至2022年12月31日
(二)业绩预告情况:亏损
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:41,000万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:33,000万元,比上年同期增长:150.94%-174.94%
(二)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:33,000万元,比上年同期增长:156.47%-181.20%
三、业绩变动原因说明
1.报告期内,国内新冠疫情影响持续反复,受输入产品和原材料价格持续处于高位,公司的生产经营成本高于去年同期,虽然公司于多次上调了产品的售价,并且进行了有力的费用管控,但未完全覆盖原材料上涨的成本,从而导致2022年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损。
2.报告期内,受全球大宗商品价格持续上涨影响,运动营养品原料价格持续上涨,公

证券代码:600601 证券简称:ST万科 公告编号:临2023-006 方正科技集团股份有限公司股票可能被终止上市的风险提示公告

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责任。
重要内容提示:
●方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)于2022年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《方正科技集团股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示的提示公告暨停牌公告》(公告编号:临2022-026),公司股票于2022年5月6日起实施退市风险警示。若公司出现《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)以下简称“上市规则”)第9.3.11条规定的情形之一,公司股票可能被上海证券交易所(以下简称“交易所”)终止上市,请广大投资者注意投资风险。
一、可能被终止上市的原因
(一)因最近连续三个会计年度(2019年度、2020年度、2021年度)扣除非经常性损益后扣非净利润均为负值,且2021年度归属于上市公司股东的净资产(特殊普通合伙)为公司出具的注册会计师审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性而触及对股票实施其他风险警示的情形。
(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯调整后最近一个会计年度期末净资产为负值”规定的对股票实施退市风险警示的情形,公司股票已于2022年1月6日起实施退市风险警示。
根据《上市规则》第9.3.11条的相关规定,公司于2022年1月6日触及退市风险警示情形之一,交易所作出下列情形之一,交易所决定终止其股票上市:(一)公司股票最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第9.3.2条第一款(一)项至第四(三)项规定任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告;(二)公司在法定期限内披露最近一年度报告;(三)公司在最近9.3.6条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示;(四)再次触及上述事项且保证公司正披露最近一年度报告内容的真实性、准确性和完整性,且在法定期限内未补正;(五)公司撤销退市风险警示申请未获本所同意。
若公司经审计的2022年年报触及《上市规则》第9.3.11条规定任一情形的,公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
同日公司在指定信息披露媒体披露了《方正科技集团股份有限公司2022年年度业绩预告公告》(公告编号:临2023-005)。经公司财务部门初步测算,预计公司2022年度期末归属于上市公司股东的净资产为29亿元至41亿元。以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2022年年度报告为准。
二、再次触及上市风险警示的披露情况
根据《上市规则》关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知》的有关规定,股票已被实施财务类退市风险警示的公司,应当在首次披露风险警示公告后5个工作日内,每10个交易日至少披露1次风险警示公告。
本公告为公司第一次披露终止上市风险警示公告。
三、其他事项
公司将根据《上市规则》等相关规定的要求,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2023-005 合肥芯碁微电子装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2023年1月30日
(二)股东大会召开的地点:合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼泰盛世会议
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1.出席会议的普通股和代理人人数 10
2.出席会议的优先股和持有表决权的人数 10
3.出席会议的普通股和持有表决权的人数 53,628,271
4.出席会议的优先股和持有表决权的人数 53,628,271
5.普通股和持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 44.314
6.优先股和持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 44.314
(四)表决权方式是符合《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召集,董事长程卓女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
(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9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书孙军伟先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于选举陈剑先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
审议情况:通过
表决情况:
(二)关于议案表决的有关情况说明
无
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案对中小投资者进行了单独计票;
2.无涉及特别表决权的议案;
3.现场出席会议的关联股东黄志勇先生、关联股东珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人刘勤勇先生事先对议案1回避表决。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2023-011 广东小崧科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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。
广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2023年1月4日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-006),公司将于2023年2月2日(星期四)下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议名称:2023年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。
4.会议召开时间
现场会议召开时间:2023年2月2日(星期四)下午14:30
网络投票时间:2023年2月2日,其中
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2023年2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2023年2月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式
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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台。
6.股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效表决结果为准。
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订)等规定,需要在行使表决权前委托他人或实际持有本人投票意见的持有融资融券客户信用证券账户的证券公司的证券账户、合格境外机构投资者(QFII)、持有深港通股票的香港中央结算有限公司集合类账户持有人或名义持有人,应当在持有意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统进行网络投票。具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订)等相关规定执行。
7.会议出席对象:
(1)截至2023年1月30日下午15:00交易结束后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本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加现场表决,股东可以书面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(授权委托书见附件);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议召开地点:广东广州市番禺区江藻小学金桐路21号公司六楼会议室
二、会议审议事项
1.提案编码
提案名称 备注
100 召开、除权和累积投票权外的所有提案 投票
2.提案代码与投票简称:投票代码为“362723”,投票简称为“小崧投票”。
3.议案表决意见:同意、反对、弃权。
4.议案表决意见
对于本次临时股东大会议案,均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年2月2日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的操作程序:
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。
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》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://wtp.cninfo.com.cn查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二 广东小崧科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书
致:广东小崧科技股份有限公司
兹授权先生(女士)代表本人/本公司出席广东小崧科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次临时股东大会结束。
委托人(身份证/法人营业执照号码):
受托人(身份证/法人营业执照号码):
受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
本人(本公司)对本次临时股东大会审议议案的表决意见:
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2023-007 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2023年1月30日
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1.出席会议的普通股和代理人人数 9
2.出席会议的优先股和持有表决权的人数 9
3.出席会议的普通股和持有表决权的人数 4,236,146
4.出席会议的优先股和持有表决权的人数 4,236,146
5.普通股和持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 98.665
6.优先股和持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 0.0000
(四)表决权方式是符合《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召集,由董事长黄志勇先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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6人,以现场结合通讯方式出席6人;
2.公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
3.董事会秘书张仕兵先生出席本次会议,财务总监李敏女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于设立合伙企业暨关联交易的议案
审议情况:通过
表决情况:
(二)关于议案表决的有关情况说明
无
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案对中小投资者进行了单独计票;
2.无涉及特别表决权的议案;
3.现场出席会议的关联股东黄志勇先生、关联股东珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人刘勤勇先生事先对议案1回避表决。
特此公告。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2023-007 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2023年1月30日
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1.出席会议的普通股和代理人人数 9
2.出席会议的优先股和持有表决权的人数 9
3.出席会议的普通股和持有表决权的人数 4,236,146
4.出席会议的优先股和持有表决权的人数 4,236,146
5.普通股和持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 98.665
6.优先股和持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 0.0000
(四)表决权方式是符合《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召集,由董事长黄志勇先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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6人,以现场结合通讯方式出席6人;
2.公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
3.董事会秘书张仕兵先生出席本次会议,财务总监李敏女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于设立合伙企业暨关联交易的议案
审议情况:通过
表决情况:
(二)关于议案表决的有关情况说明
无
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案对中小投资者进行了单独计票;
2.无涉及特别表决权的议案;
3.现场出席会议的关联股东黄志勇先生、关联股东珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人刘勤勇先生事先对议案1回避表决。
特此公告。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会
2023年1月31日