

# 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

## 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2023-014

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：

●本次会议没有否决议案；无

●会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2023年2月23日

(二) 股东大会召开地点:江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅

(三) 出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)

139,105,067股

17

二、出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)

139,105,067股

62/7/59

三、出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)占公司有表决权股份总数的比例(%)

62/7/59

四、表决方式是否符合《公司法》及其《公司章程》的规定，大会议主持情况等。

本次会议由董事长龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

五、会议审议事项、监事和董事会秘书出席的情况

1. 公司高级管理人员出席，公司6人，董事胡祖祥先生因工作原因，未能出席股东大会。

2. 公司在任董事3人出席。

3. 监事会秘书、财务总监李文华先生出席会议；董事、总经理兼股东出席会议；副总经理李江先生、李江南先生出席会议。

六、议案审议情况

(一) 议案名称:《关于预计2023年度担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 139,103,067 99.9344% 2,500 0.0656% 0 0.0000%

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 139,103,067 99.9344% 91,300 0.0656% 0 0.0000%

3.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 139,103,067 99.9344% 91,300 0.0656% 0 0.0000%

4.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 139,103,067 99.9344% 91,300 0.0656% 0 0.0000%

5.议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 139,103,067 99.9344% 91,300 0.0656% 0 0.0000%

6.议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 139,103,067 99.9344% 91,300 0.0656% 0 0.0000%

7.议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 139,103,067 99.9344% 91,300 0.0656% 0 0.0000%

8.议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 139,103,067 99.9344% 91,300 0.0656% 0 0.0000%

9.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 139,103,067 99.9344% 91,300 0.0656% 0 0.0000%

10.议案名称:《关于修订〈募集管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 139,103,067 99.9344% 91,300 0.0656% 0 0.0000%

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2023年2月24日

# 上海睿昂基因科技股份有限公司

## 股东减持时间过半暨减持进展公告

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2023-009

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：

●本次减持计划实施前，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东杭州睿泓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿泓创投”）持有公司股份4,905,100股，占公司总股本的5.12%，公司股东重庆睿安投资管理有限公司（以下简称“重庆睿安”）持有公司股份1,100,772股，占公司总股本的2.41%，上述股东具有一致行动关系，睿泓创投及重庆睿安一致行动人合计持有公司股份4,035,873股，占公司已发行股本的2.6%。上述股东均为一致行动人，合计持有公司股份4,035,873股，占公司总股本的4.03%。

●减持计划的进展情况：

公司于2022年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《睿昂基因关于持股5%以上股东减持股份计划的提示性公告》（公告编号：2022-040），股东睿泓创投及重庆睿安计划通过集中竞价、大宗交易及协议转让的方式减持其所持有的公司股份4,035,873股，占公司总股本的2.6%。

公司于2023年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《睿昂基因关于合计减持股份5%以上股东减持达到1%的提示性公告》（公告编号：2023-002），2023年1月16日至2023年1月31日，股东睿泓创投通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份51,260股，占公司总股本的0.06%；2023年1月19日至2023年1月31日，股东重庆睿安通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份24,550股，占公司总股本的0.03%；2023年1月19日至2023年1月31日，股东重庆睿安通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份4,035,873股，占公司总股本的4.03%。

●减持计划的进展情况：

公司于2022年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《睿昂基因关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-008）及《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》（以下简称“减持新规”），股东睿泓创投及重庆睿安计划通过集中竞价、大宗交易及协议转让的方式减持其所持有的公司股份4,035,873股，占公司总股本的4.03%。

公司于2023年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《睿昂基因关于持股5%以上股东减持股份计划的提示性公告》（公告编号：2023-004），2023年1月2日至2023年2月6日，股东睿泓创投通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份123,400股，占公司总股本的0.015%。

公司于2023年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《睿昂基因关于减持股份计划实施进展公告》。

截至目前，股东睿泓创投及重庆睿安减持股份计划尚未实施完毕，减持数量为1,100,772股，占公司总股本的0.24%。

●减持计划的进展情况：

公司于2022年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《睿昂基因关于持股5%以上股东减持股份计划的提示性公告》（公告编号：2022-008）及《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》（以下简称“减持新规”），股东睿泓创投及重庆睿安计划通过集中竞价、大宗交易及协议转让的方式减持其所持有的公司股份4,035,873股，占公司总股本的4.03%。

公司于2023年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《睿昂基因关于合计减持股份5%以上股东减持达到1%的提示性公告》（公告编号：2023-002），2023年1月16日至2023年1月31日，股东睿泓创投通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份51,260股，占公司总股本的0.06%；2023年1月19日至2023年1月31日，股东重庆睿安通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份24,550股，占公司总股本的0.03%；2023年1月19日至2023年1月31日，股东重庆睿安通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份4,035,873股，占公司总股本的4.03%。

●减持计划的进展情况：

公司于2022年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《睿昂基因关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-008）及《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》（以下简称“减持新规”），股东睿泓创投及重庆睿安计划通过集中竞价、大宗交易及协议转让的方式减持其所持有的公司股份4,035,873股，占公司总股本的4.03%。

公司于2023年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《睿昂基因关于减持股份计划实施进展公告》。

截至目前，股东睿泓创投及重庆睿安减持股份计划尚未实施完毕，减持数量为1,100,772股，占公司总股本的0.24%。

●减持计划的进展情况：

公司于2022年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《睿昂基因关于持股5%以上股东减持股份计划的提示性公告》（公告编号：2022-008）及《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》（以下简称“减持新规”），股东睿泓创投及重庆睿安计划通过集中竞价、大宗交易及协议转让的方式减持其所持有的公司股份4,035,873股，占公司总股本的4.03%。

公司于2023年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《睿昂基因关于合计减持股份5%以上股东减持达到1%的提示性公告》（公告编号：2023-002），2023年1月16日至2023年1月31日，股东睿泓创投通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份51,260股，占公司总股本的0.06%；2023年1月19日至2023年1月31日，股东重庆睿安通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份24,550股，占公司总股本的0.03%；2023年1月19日至2023年1月31日，股东重庆睿安通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份4,035,873股，占公司总股本的4.03%。

●减持计划的进展情况：

公司于2022年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《睿昂基因关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-008）及《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》（以下简称“减持新规”），股东睿泓创投及重庆睿安计划通过集中竞价、大宗交易及协议转让的方式减持其所持有的公司股份4,035,873股，占公司总股本的4.03%。

公司于2023年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《睿昂基因关于减持股份计划实施进展公告》。

截至目前，股东睿泓创投及重庆睿安减持股份计划尚未实施完毕，减持数量为1,100,772股，占公司总股本的0.24%。

●减持计划的进展情况：

公司于2022年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《睿昂基因关于持股5%以上股东减持股份计划的提示性公告》（公告编号：2022-008）及《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》（以下简称“减持新规”），股东睿泓创投及重庆睿安计划通过集中竞价、大宗交易及协议转让的方式减持其所持有的公司股份4,035,873股，占公司总股本的4.03%。

公司于2023年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《睿昂基因关于合计减持股份5%以上股东减持达到1%的提示性公告》（公告编号：2023-002），2023年1月16日至2023年1月31日，股东睿泓创投通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份51,260股，占公司总股本的0.06%；2023年1月19日至2023年1月31日，股东重庆睿安通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份24,550股，占公司总股本的0.03%；2023年1月19日至2023年1月31日，股东重庆睿安通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份4,035,873股，占公司总股本的4.03%。

●减持计划的进展情况：

公司于2022年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）