

北京首钢新能源汽车材料科技有限公司分立公告

2023年3月10日,本公司召开股东大会作出决议,同意本公司以存续分立的方式分立为北京首钢新能源汽车材料科技有限公司(“存续公司”)与北京首钢新能源材料科技有限公司(“新设公司”)。

分立前本公司注册资本及实收资本均为98,000万元,其中北京首钢股份有限公司(“首钢股份”)持股比例45.9%,北京首钢晋元管理咨询中心(有限合伙)(“首钢晋元”)持股比例30.6%,首钢集团(“首钢集团”)持股比例13.3%,迁安京冀股权投资基金(有限合伙)(“迁安基金”)持股比例10.2%。

分立后,存续公司注册资本及实收资本均为23,000万元,股东为首钢集团(持股56.5217%)及迁安基金(持股43.4783%);新设公司注册资本及实

收资本均为75,000万元,股东为首钢股份(持股60%)及首钢晋元(持股40%)。

存续公司和新设公司将按照相关法律法规的规定及各方约定承接分立前本公司的资产、负债、业务及相应的权利义务。其中,分立前本公司的债务由分立后的存续公司与新设公司承担连带责任,本公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

北京首钢新能源汽车材料科技有限公司
2023年3月11日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于2023年3月8日以微信、电子邮件的形式发出会议通知,于2023年3月10日以通讯表决的方式召开。会议出席董事9名(其中独立董事3名),实际出席董事9名。会议由董事长刘晋勇先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

- 审议通过关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案
公司在保障公司正常经营运作及资金周转的前提下,使用闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高资金的使用效率和收益水平。公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见同日在《证券时报》(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号2023-010)。
- 审议通过关于《公司超额利润分配方案(2023-2025年度)》的议案
为了进一步健全长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心骨干人员的积极性,有效地区分员工利益与公共利益结合在一起,实现企业可持续发展,公司经充分沟通,制定了《公司超额利润分配方案(2023-2025年度)》。公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见同日在《证券时报》(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于超额利润分配方案(2023-2025年度)》的公告(公告编号2023-010)。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2023年3月10日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次会议于2023年3月8日以微信、电子邮件的形式发出会议通知,于2023年3月10日以通讯表决的方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名,实际表决监事3名。会议由监事会主席肖彤先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成监事会决议如下:

- 审议通过关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案
公司在保障公司正常经营运作及资金周转的前提下,使用闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高资金的使用效率和收益水平,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法合规。因此,监事会同意公司使用不超过70,000万元暂时闲置自有资金购买低风险理财产品。具体内容详见同日在《证券时报》(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号2023-010)。
- 审议通过关于《公司超额利润分配方案(2023-2025年度)》的议案
经与会监事认真审议,认为该方案符合公司的实际情况,有利于提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,也不会损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法合规。因此,监事会同意公司使用不超过70,000万元暂时闲置自有资金购买低风险理财产品。具体内容详见同日在《证券时报》(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于超额利润分配方案(2023-2025年度)》的公告(公告编号2023-010)。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会
2023年3月10日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月10日召开第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保障公司正常经营运作及资金周转的前提下,使用闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高资金的使用效率和收益水平,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法合规。我们同意公司对最高额度不超过人民币70,000万元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以在董事会通过之日起两年内滚动使用。

- 审议事项:本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定,我们认为在保障公司正常经营运作及资金周转的前提下,使用闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高资金的使用效率和收益水平,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法合规。我们同意公司对最高额度不超过人民币70,000万元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以在董事会通过之日起两年内滚动使用。
- 审议事项:本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定,我们认为在保障公司正常经营运作及资金周转的前提下,使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法合规。因此,监事会同意公司使用不超过70,000万元暂时闲置自有资金购买低风险理财产品。

董惠江 蔡 磊 李伟伟
2023年3月10日

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

北京新时空科技股份有限公司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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2023年3月10日
(二)股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 出席会议的普通股和代理人人数 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------------------------|------------|----|----|
| 1.出席会议的普通股和代理人人数 | 16 | | |
| 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) | 64,129,937 | | |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) | 64.6135 | | |

(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。
本次股东大会由董事李占海先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规和规范性文件的规定。
(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7人,出席0人。
2.公司在任监事3人,出席0人。
3.董事会秘书王新才先生出席会议,公司部分高级管理人员列席。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|--------|
| A股 | 26,892,248 | 99,7437 | 69,100 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 |
|------|----|----|
|------|----|----|