证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2023-018

甘肃亚太实业发展股份有限公司 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、完整和准确,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形,也无修改或新增议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年3月27日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:2023年3月27日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网(以下简称"互联网")投票系统投票的时间为:2023年3月27日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长马兵先生

6、会议召开的合法、合规性:公司于2023年3月10日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,并于2023年3月11日发出关于召开本次股东大会的通知(公告编号:2023-014)。本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份72,834,695股,占上市公司总股份的22.5306%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份54,760,995股,占上市公司总股份的16.9397%;通过网络投票的股东5人,代表股份18,073,700股,占上市公司总股份的5.5909%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东4人,代表股份1,873,700股,占上市公司总股份的0.5796%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东4人,代表股份1,873,700股,占上市公司总股份的0.5796%。

2、公司部分董事、监事及全体高级管理人员出席了本次会议。

3、北京德恒(兰州)律师事务所张军、李宗峰二位律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成,具体表决结果如下:

提案1.00《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

总表决情况:同意72,834,695股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,873,700股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的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),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该提案获得通过。

提案2.00《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:同意72,834,695股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,873,700股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的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),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该提案获得通过。

提案3.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况:同意72,834,695股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,873,700股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的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),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:同意72,834,695股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,873,700股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的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),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:同意72,834,695股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,873,700股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的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),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该提案获得通过。

提案6.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况:同意72,834,695股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,873,700股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的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),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该提案获得通过。

提案7.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况:同意72,403,095股,占出席会议所有股东所持股份的99.4074%;反对431,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.5926%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,442,100股,占出席会议的中小股东所持股份的76.9654%;反对431,600股,占出席会议的中小股东所持股份的23.0346%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该提案获得通过。

提案8.00《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:同意72,403,095股,占出席会议所有股东所持股份的99.4074%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.5926%。

中小股东总表决情况:同意1,442,100股,占出席会议的中小股东所持股份的76.9654%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权431,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的23.0346%。

表决结果:该提案获得通过。

提案9.00《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

总表决情况:同意72,834,695股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,873,700股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的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),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该提案获得通过。

提案10.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:同意72,834,695股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,873,700股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的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),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒(兰州)律师事务所

2、律师姓名:张军、李宗峰

3、结论性意见:甘肃亚太实业发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《甘肃亚太实业发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京德恒(兰州)律师事务所关于甘肃亚太实业发展股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2023年3月27日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2023-009

云南罗平锌电股份有限公司 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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-007)。

为了进一步保护广大投资者的合法权益,方便本公司各位股东行使股东大会表决权,现将公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告发布如下:

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集,经公司第八届董事会第十一次(临时)会议审议并同意召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2023年3月30日(星期四)上午10:00。

(2)网络投票时间为:2023年3月30日,其中,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3月30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具体时间为:2023年3月30日9:15至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。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东大会现场会议召开当天,出席现场会议的股东及相关人员应带齐相关参会证明文件方可进入会场。

6、会议股权登记日:2023年3月23日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于《控股子公司追加期货套期保值业务保证金额度》的议案	√

该项议案经公司第八届董事会第十一次(临时)会议审议通过。

具体内容详见公司登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告编号为"2023-005"的公司《第八届董事会第十一次(临时)会议决议》公告。

根据有关规定,公司股东大会审议上述议案时,公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2023年3月29日17:00前送达公司证券投资部,来信请寄:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部,邮编:655800(信封请注明"股东大会"字样)。不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2023年3月29日17:00 点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4、登记时间:2023年3月28日至3月29日

上午9:00-11:00,下午3:00-5:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人:赵 静

联系电话:0874-8256825

传 真:0874-8256039

电子信箱:94850495610@qq.com

通讯地址:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

邮 编:655800

本次股东大会会期半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票(地址为http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的具体操作流程见附件一。

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2023-022

深圳市道通科技股份有限公司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)股东大会召开的时间:2023年3月27日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼6层公司会议室

(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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	213,439,585
普通股股东所持有表决权数量	213,439,585
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.2344
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.2344

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事李宗先生主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生出差,无法主持本次会议,经半数以上董事推举,本次会议由董事、副总经理李宗先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《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7人,以现场结合通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;公司高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	213,130,444	99.8551	309,141	0.1449	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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(%)
普通股	213,130,444	99.8551	309,141	0.1449	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案

3.01议案名称:发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	213,130,444	99.8551	309,141	0.1449	0	0.0000

3.02议案名称:发行方式和发行时间

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(%)
普通股	213,130,444	99.8551	309,141	0.1449	0	0.0000

3.03议案名称:发行对象及认购方式

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(%)
普通股	213,130,444	99.8551	309,141	0.1449	0	0.0000

3.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
普通股	213,130,444	99.8551	309,141	0.1449	0	0.0000

3.05议案名称:发行数量

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(%)
普通股	213,130,444	99.8551	309,141	0.1449	0	0.0000

3.06议案名称:募集资金规模及用途

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(%)
普通股	213,130,444	99.8551	309,141	0.1449	0	0.0000

3.07议案名称:限售期

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(%)
普通股	213,130,444	99.8551	309,141	0.1449	0	0.0000

3.08议案名称:股票上市地点

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(%)
普通股	213,130,444	99.8551	309,141	0.1449	0	0.0000

3.09议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

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(%)
普通股	213,130,444	99.8551	309,141	0.1449	0	0.0000

3.10议案名称:本次发行决议的有效期限

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(%)
普通股	213,130,444	99.8551	309,141	0.1449	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

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(%)
普通股	213,130,444	99.8551	309,141	0.1449	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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(%)
普通股	213,130,444	99.8551	309,141	0.1449	0	0.0000

6、议案名称:关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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(%)
普通股	213,130,444	99.8551	309,141	0.1449	0	0.0000

7、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
普通股	213,133,662	99.8566	305,923	0.1434	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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(%)
普通股	213,130,444	99.8551	309,141	0.1449	0	0.0000

9、议案名称:关于公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划的议案

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(%)
普通股	213,133,662	99.8566	305,923	0.1434	0	0.0000

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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(%)
普通股	213,130,444	99.8551	309,141	0.1449	0	0.0000

11、议案名称:关于变更公司注册地址及修订《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(%)
普通股	213,133,662	99.8566	305,923	0.1434	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	24,217,538	98.7395	309,141	1.2605	0	0.0000
2	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案	24,217,538	98.7395	309,141	1.2605	0	0.0000
3.01	发行股票的种类和面值	24,217,538	98.7395	309,141	1.2605	0	0.0000
3.02	发行方式和发行时间	24,217,538	98.7395	309,141	1.2605	0	0.0000
3.03	发行对象及认购方式	24,217,538	98.7395	309,141	1.2605	0	0.0000
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	24,217,538	98.7395	309,141	1.2605	0	0.0000
3.05	发行数量	24,217,538	98.7395	309,141	1.2605	0	0.0000
3.06	募集资金规模及用途	24,217,538	98.7395	309,141	1.2605	0	0.0000
3.07	限售期	24,217,538	98.7395	309,141	1.2605	0	0.0000
3.08	股票上市地点	24,217,538	98.7395	309,141	1.2605	0	0.0000
3.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	24,217,538	98.7395	309,141	1.2605	0	0.0000
3.10	本次发行决议的有效期限	24,217,538	98.7395	309,141	1.2605	0	0.0000
4	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	24,217,538	98.7395	309,141	1.2605	0	0.0000
5	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	24,217,538	98.7395	309,141	1.2605	0	0.0000
6	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	24,217,538	98.7395	309,141	1.2605	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	24,220,756	98.7526	305,923	1.2474	0	0.0000
8	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	24,217,538	98.7395	309,141	1.2605	0	0.0000
9	关于公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划的议案	24,220,756	98.7526	305,923	1.2474	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	24,217,538	98.7395	309,141	1.2605	0	0.0000
11	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	24,220,756	98.7526	305,923	1.2474	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、上述11项议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:胡永胜、王瑞静

2、

律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2023年3月28日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2023-022

江苏爱康科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:

江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第五届董事会第七次临时会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年度为控股子公司融资提供担保的议案》(相关公告编号:2023-003)。根据上述议案及公告,为满足全资子公司赣州爱康光电科技有限公司(以下简称"赣州爱康光电")的经营发展需求,公司拟在2023年度为赣州爱康光电的融资提供担保的金额不超过109,600万元,并同意控股子公司之间进行相互担保。相关进展情况如下:

2023年3月27日,公司全资子公司赣州爱康光电与赣州市南康区城发集团供应链管理有限公司(以下简称"南康城发集团")签署了《供应链代理采购综合服务合同》,南康城发集团为赣州爱康光电提供供应链代理采购综合服务,在合同约定货物范围内执行代理采购,总额度为人民币10,000万元,期限自2023年3月27日至2025年3月12日。2023年3月27日,公司与南康城发集团签署了《保证担保合同》,为赣州爱康光电与南康城发集团在2023年3月13日至2025年3月12日内签订的所有主合同项下各笔债权提供最高额10,000万元人民币连带责任保证担保,保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年。

若包含本次担保,公司累计对赣州爱康光电的担保合同金额为61,855.10万元,不超过《关于2023年度为控股子公司融资提供担保的议案》审议的对赣州爱康光电的担保额度109,600万元。

以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保方基本情况

项目	内容		
企业名称	赣州爱康光电科技有限公司		
成立时间	2016年04月25日		
统一社会信用代码	91360782MA35HPCFXD		
注册地址	江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园		
法定代表人	邹晓玉		
注册资本	60,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
主营业务	研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件;销售自产产品;从事太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);机械、电气设备进出口业务(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)		
股东及持股比例	爱康科技持股100%		
关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据(单位:万元)		2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
	总资产	142,018.49	224,088.81
	净资产	58,506.72	52,516.35
	营业收入	367.60	113,970.91
	净利润	984.30	-6,003.22

注:上述被担保方2021年度财务数据已经审计,2022年1-9月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

2023年3月27日,公司与南康城发集团签署了《保证担保合同》,为赣州爱康光电与南康城发集团在2023年3月13日至2025年3月12日内签订的所有主合同项下各笔债权提供最高额10,000万元人民币连带责任保证担保,保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年。担保范围包括但不限于主债权持续至保证人承担保证责任时产生的代理费、开证费、物流费、仓储费、提货费、装卸费、货物滞期费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付合理费用。

四、董事会意见

公司董事会认为:

1、公司为赣州爱康光电与南康城发集团进行供应链代理采购综合服务业务形成的债权提供连带责任保证担保,担保金额不超过10,000万元,符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。

2、本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,其偿债能力良好,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次担保不会对公司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

3、根据公司《对外担保决策管理制度》,公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司经审议的累计对外担保额度为97.44亿元,实际发生的对外担保合同金额上限为62.83亿元,对外担保合同项下的融资余额为35.42亿元,实际发生的对外担保合同金额中对合并报表范围内的子公司的担保金额上限为46.79亿元;对出售电站项目公司的担保金额上限为4.10亿元;其他对外担保金额上限为11.94亿元。以上累计实际发生的对外担保合同金额上限占公司最近一期经审计净资产的比例约为172.56%,累计对外担保合同项下融资余额占最近一期经审计净资产的比例为97.28%。若包含本次担保,累计实际发生的对外担保合同金额上限占公司最近一期经审计净资产的比例约为175.31%,累计对外担保合同项下融资余额占最近一期经审计净资产的比例为100.03%。

截至本公告披露日,除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外,公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益,及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2023-023

江苏爱康科技股份有限公司 2023年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议无否决或修改议案的情况;

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、会议召开基本情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2023年3月27日(星期一)下午14:00开始

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时间为2023年3月27日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2023年3月27日9:15—15:00期间任意时间。

2、会议召开地点:江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人:江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

5、会议主持人:董事长邹承慧先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

7、会议出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共39人,代表股份71,533,607股,占公司有表决权股份总数的1.6014%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份17,065,000股,占公司有表决权股份总数0.3820%。

通过网络投票的股东38人,代表股份54,468,607股,占公司有表决权股份总数的1.2194%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东39人,代表股份71,533,607股,占公司有表决权股份总数的1.6014%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份17,065,000股,占上市公司有表决权股份总数的0.3820%。

通过网络投票的股东38人,代表股份54,468,607股,占公司有表决权股份总数的1.2194%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下提案:

1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意71,144,007股,占出席会议所有股东所持有效