证券代码:200152 证券简称:*ST山航B 公告编号:2023-26

山东航空股份有限公司关于中国国际航空股份有限公司要约收购公司股份的第四次提示性公告

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。

重要内容提示:

● 本次公告为中国国际航空股份有限公司(简称“中国国航”或“收购人”)要约收购山东航空股份有限公司(简称“公司”、“上市公司”或“山航股份”)股份的第四次提示性公告。

● 本次要约收购的股份为除中国国航及山东航空集团有限公司(简称“山航集团”)以外的其他股东所持有的山航股份的股份。其中:上市流通股份(B股)数量为140,000,000股,占山航股份总股本的比例为35.00%;未上市流通股份(内资股)数量为796,000股,占山航股份总股本的比例为0.20%,持有该等股份的全体股东山东华鲁集团有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、浪潮集团有限公司、青岛振远船舶修造有限公司已分别出具说明函,决定不在本次要约收购中向中国国航出售其持有的山航股份内资股。

● 本次要约收购的要约价格为2.62港元/股。

● 本次要约收购以终止山航股份的上市地位为目的。同时,若山航股份2022年度经审计的期末净资产为负值,其在2022年年度报告披露后将触发财务类强制退市;根据山航股份《2022年度业绩快报》,山航股份预计2022年度未经审计的期末净资产为-780,724.84万元。

● 本次要约收购期限共计30个自然日,即2023年3月23日至2023年4月21日)。按照本次要约收购申报程序,在本次要约收购期限内最后三个交易日(即2023年4月19日、2023年4月20日、2023年4月21日),预受股东可撤回当日申报的预受要约,但不得撤回已被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(简称“中登深圳”)临时保管的预受要约。此外,山航股份2022年年度报告预约披露时间为2023年4月29日。

● 本次要约收购的收购编码:990078。

特别风险提示:

● 要约价格低于当前山航股份股票价格的风险:本次要约收购的要约价格为2.62港元/股。截至本公告日,山航股份股票价格超过2.62港元/股,本次要约收购的要约价格低于当前山航股份股票价格,敬请投资者注意相关投资风险。

● 在不考虑本次要约收购的情况下,山航股份股票本身面临强制退市的风险:由于山航股份2021年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(简称“《深交所上市规则》”)第9.3.1条第一款第(二)项的规定,山航股份股票交易已于2022年4月1日起被实施“退市风险警示”。根据《深交所上市规则》第9.3.11条的规定,若山航股份2022年度经审计的期末净资产仍为负值,在山航股份2022年年度报告披露后,山航股份股票将触发财务类强制退市。根据山航股份《2022年度业绩快报》,山航股份预计2022年度未经审计的期末净资产为-780,724.84万元,敬请投资者注意相关投资风险。

● 山航股份股票存在本次要约收购完成后、摘牌前剩余可交易时间较短或甚至没有的风险:(1)若本次要约收购实现山航股份终止上市之目的,则根据《深交所上市规则》第8.7条、第9.7.6条及第9.7.11条规定,山航股份股票将自本次要约收购期限届满至本次要约收购结果公告前停牌,并在本次要约收购结果公告后继续停牌,直至深圳证券交易所(简称“深交所”)终止山航股份股票上市,且不设退市整理期,山航股份股票将自深交所公告终止上市决定之日起5个交易日内予以摘牌。(2)若本次要约收购未实现山航股份终止上市之目的,本次要约收购依然有效,原预受申报有效,且根据《深交所上市规则》第8.7条、第9.3.12条、第9.6.1条、第9.6.2条及9.6.10条规定,山航股份股票将自本次要约收购期限届满至本次要约收购结果公告前停牌,并在本次要约收购结果公告后复牌,但在山航股份2022年年度报告披露并触发强制退市后停牌,直至深交所公告终止上市决定之日起5个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易,退市整理期的交易期限为15个交易日,山航股份股票将于退市整理期届满的次一交易日摘牌。(3)根据上述分析,山航股份股票存在本次要约收购完成后、摘牌前剩余可交易时间较短或甚至没有的风险。敬请投资者注意相关投资风险。

公司于2023年3月22日披露了《山东航空股份有限公司要约收购报告书》(简称“《要约收购报告书》”),根据相关规定,《要约收购报告书》披露后30日内,收购人应就本次要约收购做出至少3次要约收购提示性公告。现就本次要约收购的有关情况做如下提示:

一、本次要约收购的基本情况

1、被收购公司名称:山东航空股份有限公司

2、被收购公司股票简称:*ST山航B

3、被收购公司股票代码:200152

4、收购股份的具体情况:本次要约收购的股份为除中国国航及山航集团以外的其他股东所持有的山航股份的股份。具体情况如下:

股份种类	要约价格	要约收购数量(股)	占总股本比例
上市流通股份(B股)	2.62港元/股	140,000,000	35.00%

除中国国航及山航集团外,持有山航股份未上市流通股份(内资股)的剩余全体股东山东华鲁集团有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、浪潮集团有限公司、青岛振远船舶修造有限公司已分别出具《关于山东航空股份有限公司要约收购事项的说明》:“根据本公司的经营规划及投资计划,并结合本公司持有山航股份内资股的实际情况,经综合考虑,本公司决定不在本次要约收购中向中国国航出售本公司持有的山航股份内资股。”

5、支付方式:现金

二、本次要约收购的目的

此前,山航集团及山航股份已陷入资不抵债的困境。通过相关股权转让以及增资,中国国航对山航集团及山航股份提供资金支持,纾解其经营困境。同时,中国国航在取得山航集团及山航股份控制权后,可以通过进一步增强市场布局、深化与山航集团协同等方面,提升整体盈利能力。

本次要约收购以终止山航股份的上市地位为目的。同时,若山航股份2022年度经审计的期末净资产为负值,其在2022年年度报告披露后将触发财务类强制退市;根据山航股份《2022年度业绩快报》,山航股份预计2022年度未经审计的期末净资产为-780,724.84万元。

在本次要约收购有效期内最后一个交易日15:00,若山航股份社会公众持股数量占总股本的比例低于25%,根据《深交所上市规则》的规定,山航股份将不再具备上市条件。该情形下,山航股份股票将自本次要约收购期限届满至本次要约收购结果公告前停牌,并在本次要约收购结果公告后继续停牌,直至深交所终止山航股份股票上市,且不设退市整理期,山航股份股票将自深交所公告终止上市决定之日起5个交易日内予以摘牌。该情形下,山航股份终止上市后,收购人将根据《证券法》第74条的规定,按照本次要约价格收购余股股东拟出售的余股,收购余股的具体程序和操作步骤将于届时另行公告。此外,该情形下,山航股份终止上市后,若股东人数仍超过200人,则山航股份将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让,相关事项将于届时另行公告。

在本次要约收购有效期内最后一个交易日15:00,若山航股份社会公众持股数量占总股本的比例仍不低于25%,则山航股份仍将维持上市地位,本次要约收购依然有效,原预受申报有效,且若山航股份2022年度经审计的期末净资产为负值,其在2022年年度报告披露后将触发财务类强制退市。该情形下,山航股份股票将自本次要约收购期限届满至本次要约收购结果公告前停牌,并在本次要约收购结果公告后复牌,但在山航股份2022年年度报告披露并触发强制退市后停牌,直至深交所公告终止上市决定之日起5个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易,退市整理期的交易期限为15个交易日,山航股份股票将于退市整理期届满的次一交易日摘牌。该情形下,山航股份强制退市后,将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让,相关事项将于届时另行公告。

三、要约收购期限

本次要约收购期限共计30个自然日,即2023年3月23日至2023年4月21日。在本次要约收购期限届满前最后三个交易日内,预受股东可撤回当日申报的预受要约,但不得撤回已被中登深圳临时保管的预受要约。

在本次要约收购期限内,投资者可以在深交所网站(http://www.szse.cn/)上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

四、受要约人预受要约的方式和程序

1、收购编码:990078

2、申报价格:2.62港元/股

3、申报数量限制

股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量,超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

4、申请预受要约

山航股份股东申请预受要约的,应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理本次要约收购中相关股份预受要约事宜,证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括:证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约收购期限内(包括股票停牌期间),山航股份股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。

5、预受要约股票的卖出

已申报预受要约的股票当日可以申报卖出,卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。已申报预受要约的股份应避免再申报卖出,已申报卖出的股份应避免再申报预受要约,否则会造成相关卖出股份在其交收日卖空。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报,其处理的先后顺序为:质押、预受要约、转托管。

6、预受要约的确认

预受要约或撤回预受要约申报经中登深圳确认后次一交易日生效。中登深圳对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股份不得进行转让、转托管或质押。

7、收购要约变更

要约收购期限内,如果收购要约发生变更,原预受申报不再有效,中登深圳自动解除对相应股份的临时保管;股东如果接受变更后的收购要约,需重新申报。

8、竞争要约

出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

9、司法冻结

要约期内预受要约的股份被司法冻结的,证券公司将在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受申报。

10、预受要约情况公告

要约期内的每个交易日开市前,收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约的有关情况。

11、余股处理

收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一手的余股的处理将按照中登深圳权益分派中零碎股的处理办法处理。

12、要约收购资金划转

要约收购期限届满后,收购人将含相关税费的收购资金足额存入其在中登深圳的结算备付金账户,中登深圳再将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户,或者是由收购人根据本次要约收购的实际情况直接将含相关税费的收购资金足额存入中登深圳的收购证券资金结算账户。

13、要约收购股份过户

要约收购期限届满后,收购人将向深交所申请办理预受股份的转让手续,并提供相关材料。深交所完成对预受股份的转让确认手续后,收购人将凭深交所出具预受股份过户的确认函到中登深圳办理股份过户手续。

14、收购结果公告

收购人将在预受要约股份过户手续完成后,及时向深交所提交并披露上市公司收购情况报告及结果公告。

五、受要约人撤回预受要约的方式和程序

1、撤回预受要约

预受要约股份申请撤回预受要约的,应当在收购要约有效期的每个交易日的交易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理本次要约收购中相关股份撤回预受要约事宜,证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括:证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。撤回预受要约申报当日可以撤销。

2、撤回预受要约情况公告

要约期内的每个交易日开市前,收购人将在深交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的有关情况。

3、撤回预受要约的确认

撤回预受要约申报经中登深圳确认后次一交易日生效。中登深圳对撤回预受要约的股份解除临时保管。

在要约收购期限届满3个交易日前,预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续,中登深圳根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前3个交易日内,预受股东可撤回当日申报的预受要约,但不得撤回已被中登深圳临时保管的预受要约。

4、出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

5、要约收购期间预受要约的流通股被质押、司法冻结或设定其他权利限制情形的,证券公司在协助执行股份被设定其他权利前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受申报。

六、预受要约的情况

截至2023年4月14日,净预受要约的股份数量合计2,701股,均为上市流通股份(B股),占山航股份B股股本的比例为0.002%。

七、本次要约收购的详细信息

投资者如欲了解本次要约收购的详细信息,请查阅公司2023年3月22日披露于指定媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《要约收购报告书》。

特此公告。

山东航空股份有限公司
董事会
2023年4月18日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-038

东华软件股份公司第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议,于2023年4月13日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2023年4月17日上午10:00以通讯的方式召开。会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长薛向东主持,3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》;

详见2023年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2023-039)。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司内部股权架构调整的议案》;

详见2023年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司内部股权架构调整的公告》(公告编号:2023-040)。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于注销下属子公司的议案》。

详见2023年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销下属子公司的公告》(公告编号:2023-041)。

三、备查文件

第八届董事会第三次会议决议;

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年四月十八日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-040

东华软件股份公司关于公司内部股权架构调整的公告

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。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开公司第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次股权架构调整的基本情况

为提高整体运营管理决策效率,优化资源配置,增强市场竞争力,公司拟进行内部股权架构调整,具体情况如下:

拟将控股子公司东华云都技术有限公司和金资子公司北京东华合创科技有限公司分别持有东华金云网络股份公司的99%和1%股权划转给公司及全资子公司北京银企汇科技有限公司。

二、本次股权架构调整涉及相关主体信息

公司名称	注册地	注册资本(万元)	隶属关系
东华金云网络股份公司	马鞍山	5,000	孙公司

三、调整前后股权架构变化

公司名称	变更前股东	持股比例	变更后股东	持股比例
东华金云网络股份公司	东华云都技术有限公司	99%	东华软件股份公司	99%
	北京东华合创科技有限公司	1%	北京银企汇科技有限公司	1%

四、本次股权划转审批情况

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次股权转让属公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。本次股权划转不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、本次股权划转的目的和影响

为了不断提升产品能力、降低交付成本,提升产品成熟度和客户体验,将东华金云打造成为更具竞争力和创新力的企业,进行了本次股权变更。本次股权架构调事项不涉及公司合并报表发生变化,不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响,也不会损害公司及全体股东的合法权益。

六、备查文件

第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年四月十八日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-039

东华软件股份公司关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)控股子公司东华医为科技有限公司拟以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立“医为数科(广东)科技有限公司”,占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第三次会议于2023年4月17日上午10:00以通讯表决方式进行,以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》,同意控股子公司东华医为科技有限公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立“医为数科(广东)科技有限公司”,占注册资本的100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易,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。

二、设立子公司的基本情况

1、公司名称:医为数科(广东)科技有限公司

2、地址:广东省韶关市高新区莞韶城

3、法定代表人:韩士斌

4、注册资本:人民币10,000万元

5、业务范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);软件开发;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);产品设计;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械II类;互联网信息服务;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司控股子公司东华医为科技有限公司投资成立公司,不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资目的

本次在韶关投资设立新公司,一方面基于公司自身在医疗信息化领域的综合实力,加强智慧医疗平台研发、区域医疗云计算服务中心建设,推动医院与医院、医院与社区、医院与急救中心、医院与家庭之间的服务共享,并形成一套全新的医疗健康服务系统;另一方面,新公司将依托当地政府提供的良好政策环境和高效服务,优化公司业务渠道,提高公司市场服务能力,有利于各项业务的有序开展,从而进一步提升公司整体市场竞争力和可持续发展能力。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险

本次控股子公司投资设立子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年四月十八日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-041

东华软件股份公司关于注销下属子公司的公告

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。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于注销下属子公司的议案》,同意公司注销桂林东华软件有限公司及淮北东华企云科技有限责任公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《公司章程》等相关规定,本次注销事项在董事会权限范围内,无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易,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。现将具体情况公告如下:

一、注销子公司基本情况

(一)桂林东华软件有限公司

1、公司名称:桂林东华软件有限公司(以下简称“桂林东华”)

2、统一社会信用代码:91450300MA5N78D93R

3、住所:桂林经济技术开发区(临桂区飞虎路秧塘工业园6#标准厂房)第二层2-8号

4、成立日期:2018年5月29日

5、法定代表人:朱永色

6、注册资本:人民币20,000万元

7、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8、股权结构:公司持有桂林东华软件有限公司100%的股权

9、经营范围:计算机技术开发、技术转让、技术咨询及相关服务;计算机软件开发、销售、维护;计算机硬件生产;计算机系统开发与维护;计算机信息咨询;数据维护;计算机及辅助设备、安全技术防范产品销售及维护;计算机、通讯设备租赁;货物进出口、技术进出口(国家允许的货物、技术进出口业务);计算机领域相关项目承包。(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。)

(二)淮北东华企云科技有限责任公司

1、公司名称:淮北东华企云科技有限责任公司(以下简称“淮北东华”)

2、统一社会信用代码:91340600MA2RPCW75M

3、住所:安徽省淮北市相山区桓谭路国购广场(商业)3幢A座612号

4、成立日期:2018年5月11日

5、法定代表人:吴定

6、注册资本:人民币10,000万元

7、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8、股权结构:公司持有淮北东华企云科技有限责任公司100%的股权

9、经营范围:技术转让、技术服务、技术开发、技术推广、技术咨询,应用软件服务,软件开发,计算机系统服务,数据处理。(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)

二、本次注销的目的及影响

根据公司实际经营情况和后续经营计划,以及桂林东华及淮北东华的实际情况,为优化内部管理结构,降低管理成本,提高运营效率,对桂林东华及淮北东华进行注销。

本次注销完成后,桂林东华及淮北东华不再纳入公司合并报表范围,因其未开展实际经营业务,对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响,也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。

三、备查文件

第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年四月十八日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-055
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间:2023年04月17日

(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	180,890,281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.7449

(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,由董事长何根林先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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9人,出席8人,未亲自出席会议的董事潘乐陶先生因公未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,未亲自出席会议的监事陈海明先生因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书高健先生出席会议;总经理李林达先生出席会议、副总经理王凌云先生出席会议、副总经理杜明伟先生出席会议、副总经理兼财务总监叶莉莉女士出席会议、副总经理袁祎先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2022年度董事会工作报告

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	180,876,081	99.9921	0	0.0000	14,200	0.0079

2、议案名称:公司2022年度监事会工作报告

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	180,876,081	99.9921	0	0.0000	14,200	0.0079

3、议案名称:公司2022年年度报告全文及摘要

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	180,876,081	99.9921	0	0.0000	14,200	0.0079

4、议案名称:公司2022年度财务决算报告

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	180,876,081	99.9921	0	0.0000	14,200	0.0079

5、议案名称:关于公司2022年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	180,876,081	99.9921	0	0.0000	14,200	0.0079

6、议案名称:关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案

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	180,876,081	99.9921	0	0.0000	14,200	0.0079

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	180,876,081	99.9921	0	0.0000	14,200	0.0079

8、议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	180,876,081	99.9921	0	0.0000	14,200	0.0079

9、议案名称:未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划

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	180,876,081	99.9921	0	0.0000	14,200	0.0079

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	180,875,481	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	600	4.0540	0	0.0000	14,200	95.9460
其中:市值50万以下普通股股东	600	4.0540	0	0.0000	14,200	95.9460
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,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(%)
5	关于公司2022年度利润分配预案的议案	600	4.0540	0	0.0000	14,200	95.9460
7	关于续聘会计师事务所的议案	600	4.0540	0	0.0000	14,200	95.9460
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	600	4.0540	0	0.0000	14,200	95.9460
9	未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划	600	4.0540	0	0.0000	14,200	95.9460

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案5为特别决议议案,该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案5、议案7、议案8、议案9。

3、本次会议审议的议案不涉及关联股东回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:郑华菊、梁楷

2、律师见证结论意见:

国浩律师(南京)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事会
2023年4月18日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事签字确认的股东大会决议

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2023-010

北京市博汇科技股份有限公司股东减持股份计划公告

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:

●大股东的基本情况

截至本公告披露日,股东北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“数码视讯”、“数码科技”)直接持有北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份6,380,000股,占公司总股本比例为11.23%。

上述股份全部为公司首次公开发行前取得的股份,并已于2021年6月15日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容

公司于2023年4月17日收到公司持股5%以上股东数码视讯发来的《股份减持计划告知函》,由于经营发展需要,数码视讯拟通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持其持有的公司股份不超过1,136,000股,即不超过公司总股本的2.00%。

通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内减持的股份总数不超过公司总股本的1%,减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内;通过大宗交易的方式减持的,在任意连续90日内减持的股份总数不超过公司总股本的2%,减持期间为自本公告披露之日起的六个月内。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
北京数码视讯科技股份有限公司	5%以上非第一大股东	6,380,000	11.23%	IPO前取得:6,380,000股

上述减持主体无一致行动人。

上述股东上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
北京数码视讯科技股份有限公司	不超过:1,136,000股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:1,136,000股 大宗交易减持,不超过:1,136,000股	2023/5/15 ~ 2023/11/14	按市场价格	IPO前取得	经营发展需要

备注:

1:以上通过集中竞价方式减持的,将于本减持计划披露之日起15个交易日之后的6个月内进行,即集中竞价的减持时间为2023年5月15日至2023年11月14日,且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%;

2:以上通过大宗交易方式减持的,将于本减持计划披露之日起的6个月内进行,即大宗交易的减持期间为2023年4月18日至2023年10月17日,且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

根据《北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,上述计划减持主体对发行前股份作出的承诺如下:

数码科技就所持股份的股份锁定、限售安排及减持意向作出如下承诺:

①自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

②自锁定期届满之日起两年内,若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份,则减持价格将根据当时的二级市场价格确定,减持的股份数量不超过本企业在本次发行前所持有的发行人的股份总数,并符合监管规则的规定以及本承诺人已作出的各项承诺。

③本承诺人减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定,按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求,保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。

④若在本承诺人减持发行人股票前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则发行价相应调整为除权除息后的价格。

⑤本承诺人将遵守上述股份锁定及减持意向承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让首发前股份的所获收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前,发行人有权暂扣应向本承诺人支付的报酬和本承诺人应得的现金分红,同时本承诺人不得转让持有的发行人股份,直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划将根据相关法律、法规要求,市场情况、公司股价情况等情形实施,本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。请各位投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定,不存在不得减持股份的情形。在减持计划实施期间,公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2023-临029

国旅文化投资集团股份有