证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2023-046

中建西部建设股份有限公司关于举办2022年度网上业绩说明会的公告

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。

中建西部建设股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月8日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司2022年年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司情况,公司将于2023年4月25日(星期二)15:00-17:00在中证网举办2022年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程文字交流的方式举行,投资者可登录中证网(http://www.cs.com.cn)参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长吴志旗先生,公司董事、总经理白建军先生,公司董事、副总经理、董事会秘书林彬先生,公司董事、财务总监邵举洋先生,公司独立董事张海霞女士。

为充分尊重投资者,提升公司与投资者之间的交流效率和针对性,公司就2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月24日(星期一)17:00前,将关注的问题通过邮件的形式发送至公司电子邮箱:zjxbjs@cscec.com,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司董事会
2023年4月18日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称"本公司")所管理的部分基金参加了荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配荣旗工业科技(苏州)股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
获配股票	[荣旗科技301360.SZ]	[荣旗科技301360.SZ]
获配数量(股)	1,340	1,340
限售数量(股)	134	134
限售股总成本(元)	9,631.92	9,631.92
限售股总成本占基金净资产(%)	0.00	0.00
限售股账面价值(元)	9,631.92	9,631.92
限售股账面价值占基金净资产(%)	0.00	0.00
锁定期	6个月	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年04月17日数据。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2023年04月19日

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2023-063号

宁夏东方钽业股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于宁夏东方钽业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月18日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于宁夏东方钽业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2023)120060号)(以下简称"审核问询函"),深圳证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成相关审核问询问题。

公司及相关中介机构将按照审核问询函的要求,对相关问题逐项落实,通过临时公告的方式及时披露审核问询函的回复内容,并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况,按照相关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2023-014

海南京粮控股股份有限公司关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年3月31日披露《海南京粮控股股份有限公司2022年年度报告》,为与投资者充分交流,广泛听取投资者的意见和建议,公司定于2023年4月27日(周四)下午15:30-16:30召开2022年度网上业绩说明会,本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行,投资者可以登录"互动易"网站(http://irm.cninfo.com.cn)进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长王春立先生,独立董事陈广垒先生,总经理高磊先生,董事、董事会秘书、财务总监关颖女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内,在互动易首页点击"提问预征集",输入"京粮控股"或"000505"进行提问,公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2023年4月19日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2023-022

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

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4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司《2022年年度报告全文》,为便于广大投资者全面深入地了解公司2022年度经营情况,公司拟于2023年4月21日(星期五)在"全景网"以网络远程方式召开2022年度网上业绩说明会。

一、业绩说明会相关安排

1、召开时间:2023年4月21日(星期五)15:00-16:30

2、召开方式:网络远程方式

3、出席人员:公司董事长刘清勇先生;副董事长、总经理姜清海先生;独立董事金惟伟先生;董事会秘书王红霞女士

4、参与方式:投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会

二、投资者问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月20日17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2023-015

河南平高电气股份有限公司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)股东大会召开的时间:2023年04月18日

(二)股东大会召开的地点:河南省平顶山市南环东路22号公司本部

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	671,286,358
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(%)	49.4712

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,董事长李俊涛主持会议。

(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、副总经理、董事会秘书刘湘意出席了会议;副总经理杨保利、李旭、李文艺、王军伟、宋松民,财务总监李海峰列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2022年日常关联交易预算执行情况及2023年预算安排情况的议案

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	111,904,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2.00关于公司董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	李俊涛	636,273,497	94.7842	是
2.02	朱琦琦	636,281,397	94.7853	是
2.03	徐光辉	636,281,397	94.7853	是
2.04	赵建宾	636,281,397	94.7853	是
2.05	樊占峰	636,281,397	94.7853	是
2.06	雷明	636,281,397	94.7853	是

3.00关于公司董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	吕文栋	636,281,397	94.7853	是
3.02	吴翊	636,281,397	94.7853	是
3.03	何平林	636,281,397	94.7853	是

4.00关于公司监事会提前换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	宋晗光	636,281,397	94.7853	是
4.02	王永磊	636,281,397	94.7853	是

(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(%)
1	公司2022年日常关联交易预算执行情况及2023年预算安排情况的议案	111,904,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	李俊涛	76,891,274	68.7117				
2.02	朱琦琦	76,899,174	68.7187				
2.03	徐光辉	76,899,174	68.7187				
2.04	赵建宾	76,899,174	68.7187				
2.05	樊占峰	76,899,174	68.7187				
2.06	雷明	76,899,174	68.7187				
3.01	吕文栋	76,899,174	68.7187				
3.02	吴翊	76,899,174	68.7187				
3.03	何平林	76,899,174	68.7187				
4.01	宋晗光	76,899,174	68.7187				
4.02	王永磊	76,899,174	68.7187				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易,关联股东中国电气装备集团有限公司回避表决。

根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市众天律师事务所

律师:王半牧、鞠慧颖

2、律师见证结论意见:

众天律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2023年4月19日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2023—016

河南平高电气股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议于2023年4月7日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2023年4月18日在公司本部召开,会议应到董事9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下:

一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事审议,选举李俊涛先生为公司第九届董事会董事长。

二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过《关于设立公司第九届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事审议,同意设立公司第九届董事会"提名"、"薪酬与考核"、"发展战略"、"审计"四个专门委员会。各专门委员会组成如下:

1. 平高电气第九届董事会提名委员会:

主任委员:吴翊

委员:李俊涛、朱琦琦、吕文栋、何平林

2. 平高电气第九届董事会薪酬与考核委员会:

主任委员:吕文栋

委员:李俊涛、徐光辉、吴翊、何平林

3. 平高电气第九届董事会发展战略委员会:

主任委员:朱琦琦

委员:赵建宾、樊占峰、吕文栋、吴翊

4.平高电气第九届董事会审计委员会:

主任委员:何平林

委员:徐光辉、雷明、吕文栋、吴翊

三、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事长提名,董事会提名委员会审核,与会董事审议,同意聘任朱琦琦先生为公司总经理。

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

四、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定,经总经理提名,董事会提名委员会审核,与会董事审议,同意聘任钟建英女士、刘刚先生、李广华先生为公司副总经理,聘任李亚军先生为公司总会计师。

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

五、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事长提名,董事会提名委员会审核,与会董事审议,同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

以上人员简历见附件。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2023年4月19日

附件:

李俊涛,男,1968年出生,中共党员,西安交通大学管理学院高级工商管理硕士,正高级经济师。历任河南平高电气股份有限公司副总经济师、人劳部部长、机关党支部书记,平高集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、副总经济师、副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事,河南平高电气股份有限公司第六届、第七届、第八届监事会主席、第八届董事会董事长,平高集团有限公司监事会主席。现任平高集团有限公司党委书记、董事长,河南平高电气股份有限公司党委书记、第九届董事会董事长。

朱琦琦,男,1982年出生,中共党员,西安交通大学机械工程专业工学博士,高级工程师。历任中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理,西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、副总经理(主持工作)、总经理,西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长,中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理,中国西电集团有限公司总经理助理,中国西电电气股份有限公司总经理助理,平高集团有限公司党委副书记、董事、总经理,河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事。现任河南平高电气股份有限公司党委副书记、第九届董事会董事、总经理。

钟建英,女,1975年出生,中共党员,沈阳工业大学电气工程学院电机与电器工学博士,正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心常务副主任、研发部部长、副总工程师、总工程师,平高集团有限公司技术中心主任、科技部主任,北京平高清大科技发展有限公司执行董事、总经理,平高集团河北雄安综合能源科技分公司总经理,平高集团有限公司总经理助理、科信部主任、总工程师、党委委员、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委委员、副总经理。

李亚军,男,1975年出生,中共党员,西南师范大学会计专业管理学学士,高级会计师。历任重庆泰山电缆有限公司总会计师、党委委员、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记(主持工作)、党委书记,山东电工电气集团有限公司营销服务中心副总经理,重庆泰山电缆有限公司执行董事、党委书记、总经理,平高集团有限公司总会计师、党委委员,河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事。现任平高集团有限公司党委委员,河南平高电气股份有限公司党委委员、总会计师。

刘刚,男,1979年出生,中共党员,西安交通大学电气工程硕士,正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心工程部副部长,销售部经理、总经理助理、党委委员、副总经理,平高集团有限公司市场部/营销中心主任、党支部书记,平高集团有限公司市场部/营销中心主任、党支部书记,河南平芝高压开关有限公司党委副书记、董事、总经理,平高集团有限公司党委委员、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委委员、副总经理。

李广华,男,1981年出生,中共党员,浙江大学电气工程及其自动化大学学士,高级工程师。历任河南龙源花木有限责任公司党支部书记、副总经理,许继电气智能供用电系统分公司副总经理、党委副书记、党委书记、总经理,许继电气股份有限公司副总经理、党委委员、纪委书记,许继电气营销服务中心党委书记、副总经理、总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委委员、副总经理。

刘湘意,女,1975年出生,中级会计师,经济管理专业,本科学历。历任平顶山天鹰集团有限责任公司财务处会计,平顶山天鹰集团有限责任公司销售公司财务科科长,平高集团有限公司资财部信贷科科长,平高集团有限公司财务资产部副主任,河南平高电气股份有限公司证券部部长、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司董事会秘书。

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2023-017

河南平高电气股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议于2023年4月7日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2023年4月18日在公司本部召开,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,同意选举宋晗光先生为公司第九届监事会主席。宋晗光先生简历如下:

宋晗光,男,1966年出生,中共党员,陕西工商管理硕士学院工商管理硕士,高级经济师。历任西电陕西陕开电器集团有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记,西电宝鸡电气有限公司党委副书记、纪委书记,陕西宝光集团纪委书记,中国西电集团有限公司纪委副书记,中国西电电气股份有限公司纪委副书记,河南平高电气股份有限公司第八届监事会主席。现任平高集团有限公司党委委员、纪委书记、监事,河南平高电气股份有限公司党委委员、纪委书记、第九届监事会主席。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会
2023年4月19日

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2023-018

河南平高电气股份有限公司关于参加沪市特高压行业上市公司2022年年报集体业绩说明会的公告

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:

● ●会议召开时间:2023年4月25日(星期二)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所路演中心(网址http://roadshow.sseinfo.com)

●会议主题:沪市主板特高压行业上市公司集体业绩说明会

● 会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

● 投资者可于2023年4月18日(星期二)至4月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱pinggao@pg.cee-group.cn进行提问。公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年4月21日(星期五)发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,同时更加充分地向投资者展示特高压行业发展情况,公司计划于2023年4月25日上午10:00-11:00 参加沪市主板特高压行业上市公司2022年年报集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,行业分析师将就特高压行业情况进行深入解析,公司将针对2022年度经营成果、财务指标以及特高压行业的价值和发展前景与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2023年4月25日(星期二)10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所路演中心(网址http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事兼总经理朱琦琦先生、独立董事何平林先生、总会计师李亚军先生、董事会秘书刘湘意女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2023年4月25日(星期二)上午10:00-11:00,通过互联网登录沪市主板特高压行业上市公司2022年年报集体业绩说明会页面(http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=uhv),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2023年4月18日(星期二)至4月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,进入特高压行业专场-公司页面,点击"提问预征集"栏目向公司提问;或通过公司邮箱pinggao@pg.cee-group.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特高压行业专场页面二维码:

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

联系电话:0375-3804064

联系邮箱:pinggao@pg.cee-group.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2023年4月18日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2023-040
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年4月27日(星期四)上午 10:00-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2023年4月20日(星期四)至4月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱amkj@aimatech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月15日发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年4月27日上午10:00-11:30举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播和网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年4月27日上午 10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:张剑先生

董事、董事会秘书、副总经理:王春彦先生

财务总监、副总经理:郑慧女士

独立董事:马军生先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年4月27日(星期四)上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年4月20日(星期四)至4月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱amkj@aimatech.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王春彦、李新、马群博

电话:022-5959 6888

邮箱:amkj@aimatech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2023-045

深圳市豪鹏科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》;

2. 本次股东大会未出现否决议案的情形;

3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

(三)会议时间:

1. 现场会议召开时间:2023年4月18日(星期二)14:00。

2. 网络投票时间:2023年4月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023年4月18日的交易时间,即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进行投票的具体时间为:2023年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:惠州市惠城区马安镇新湖工业开发区惠州市豪鹏科技有限公司研发楼1楼会议室

(五)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计35人,代表有表决权的股份数为46,410,049股,占公司有表决权股份总数的56.6940%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)27名,代表有表决权股份数为19,192,569股,占公司有表决权股份总数的23.4454%。

1. 参加现场会议的股东及股东代理人13名,代表股份32,432,440股,占公司有表决权股份总数的39.6191%。

2. 通过网络投票的股东及股东代理人共22名,代表股份13,977,609股,占公司有表决权股份总数的17.0749%。

3. 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共27人,代表股份19,192,569股,占公司有表决权股份总数的23.4454%。

本次股东大会现场会议由董事长潘觉育先生主持,公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师、保荐代表人出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场记名投票和和网络投票方式进行表决,表决结果如下:

1. 审议通过《关于公司(2022年年度报告)及摘要的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经公司董事会及股东审议通过。

2. 审议通过《关于公司(2022年度董事会工作报告)的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

3. 审议通过《关于公司(2022年度监事会工作报告)的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

4. 审议通过《关于公司(2022年度财务决算报告)的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

5. 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

6. 审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬确定和2023年薪酬计划并调整独立董事津贴的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

7. 审议通过《关于公司监事2022年薪酬确定和2023年薪酬计划的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

8. 审议通过《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

9. 审议通过《关于公司(内部控制自我评价报告)的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

10. 审议通过《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意19,190,669股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对1,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

11. 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

表决情况:同意46,408,149股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对1,900股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0