

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2023-011

北京真视通科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

特别提示:1、北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过支付现金、发行股份或两者相结合的方式收购恒隆通信技术有限公司(以下简称“恒隆通信”或“标的公司”)的控制权。

2、预计本次交易事项的实际履行将可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,公司将根据本次交易事项的进展及时履行信息披露义务。本次交易可能会涉及上市公司发行股份,但不会导致公司控制权发生变更。本次交易事项不构成关联交易。

公司于2023年3月22日与孙国意、胡明、顾庆光、曹世涛、苏州佳品利企业管理中心(有限合伙)、苏州厚利企业管理中心(有限合伙)、苏州嘉弘顺企业管理中心(有限合伙)(以下简称“苏州厚利企业管理中心(有限合伙)”)、苏州威帕合利企业管理中心(有限合伙)(以下简称“交易对手方”)就收购恒隆通信的控股权签署《股权收购意向协议》(以下简称“协议”),本次收购采取支付现金、发

行股份或两者相结合的方式。协议的签署基于公司战略发展需要,完善产业布局,同时为实现双方优势互补,进一步推动双方优势资源整合,促进可持续发展,实现公司利益最大化。具体内容详见公司于2023年3月23日在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组签署股权收购意向协议的公告》(公告编号:2023-009)。

截至本公告披露日,公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。公司聘请了本次交易相关中介机构,对标的公司开展初步尽职调查工作,本次交易的审计、评估等工作正在有序进行中。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示1、本次交易仍处于筹划阶段,不代表各方能够最终完成本次股权转让。本事项实施过程中尚存在不确定性因素,最终能否达成存在不确定性。2、本次交易执行过程中可能存在因法规政策、履约能力、技术、市场、价格等方面的不确定性导致风险,同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化和不可抗力因素影响所带来的风险。公司将根据本次交易事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会 2023年4月20日

泰信基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下本基金2023年第1季度报告所载数据不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。泰信基金管理有限公司旗下:泰信天天收益货币市场基金泰信先行策略开放式证券投资基金泰信双息红利债券型证券投资基金泰信优质生活混合型证券投资基金泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金泰信蓝筹精选混合型证券投资基金泰信增强收益债券型证券投资基金泰信发展主题混合型证券投资基金泰信周期回报债券型证券投资基金泰信中证200指数证券投资基金泰信中小盘精选混合型证券投资基金泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金泰信现代服务混合型证券投资基金泰信鑫驱动期开债债券型证券投资基金泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金泰信鑫利混合型证券投资基金

泰信竞争优势灵活配置混合型证券投资基金泰信景气驱动12个月定期开放混合型证券投资基金泰信汇享利率债债券型证券投资基金泰信低波动经济周期债券型证券投资基金泰信均衡价值混合型证券投资基金泰信红利3个月定期开放债券型证券投资基金泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金泰信汇盈债券型证券投资基金泰信优势领航混合型证券投资基金泰信红利3个月定期开放债券型证券投资基金泰信添鑫中短债债券型证券投资基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(www.ftfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问请拨打客户服务热线(400-888-5988 021-38784566)咨询。本基金管理人承诺以诚实信用、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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。特此公告。

泰信基金管理有限公司 2023年4月21日

证券代码:600242 证券简称:*ST中昌 公告编号:临2023-042

中昌大数据股份有限公司关于公司股票可能存在因股价低于面值而终止上市的风险提示公告

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。

截至2023年4月20日,中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价连续10个交易日低于1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款第一项的规定,在上海证券交易所(以下简称“上交所”)仅发行A股股票的上市公司,如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元,公司股票将被上交所终止上市交易,敬请广大投资者注意风险。

公司于2023年4月8日披露了《公司股票被面值退市的第一次终止上市风险提示公告》(公告编号:临2023-035)。

二、风险提示1、公司股票被面值退市的风险提示公告的披露情况

证券代码:603603 证券简称:*ST博天 公告编号:临2023-045

博天环境集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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:1、本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况1、会议召开时间:2023年04月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区安定门外大街208号中耀置地广场6层博天会议室

(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的情况:

1.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的情况:

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长赵智刚先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席6人,副董事长张蕾女士、独立董事唐建华先生、独立董事王晓慧女士因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,职工代表监事韩纪委先生因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书朱文涛先生出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

(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

表决情况:

2.议案名称:公司2022年度监事会工作报告

表决情况:

3.议案名称:公司2022年年度报告及其摘要

表决情况:

4.议案名称:公司2022年度内部控制评价报告

表决情况:

5.议案名称:公司2022年度财务决算报告

表决情况:

6.议案名称:关于公司2022年年度利润分配方案的议案

表决情况:

7.议案名称:关于公司2023年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:关于公司2023年度委托理财投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:关于公司计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:关于公司本外币币种汇率套期保值总额三分之一的议案

审议结果:通过

表决情况:

11.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:

(二)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

4 公司2022年度内部控制评价报告 62,732,007 83,819,8 1,695 10,948,280 14,491

6 关于公司2022年年度利润分配方案的议案 62,484,907 83,462,9 1,529,200 20,420 14,491

8 关于公司2023年年度利润分配计划的议案 62,472,707 83,473,8 1,516,400 20,961 14,506

11 关于续聘会计师事务所的议案 62,749,707 83,834,4 1,289,200 1,721 10,902,480 14,452

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议十一项议案,均为普通决议事项,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市信远律师事务所

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会 2023年4月21日

●上网公告文件

北京市信远律师事务所关于博天环境集团股份有限公司2022年年度股东大会有关事宜的法律意见书

●报备文件

博天环境集团股份有限公司2022年年度股东大会决议

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2023-027

昆山科森科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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:1、本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2023年4月20日

(三)股东大会召开的地点:江苏省昆山市开发区新里路155号公司行政楼一楼会议室

(四)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的情况:

(五)出席会议的董事和高级管理人员人数

(六)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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(七)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、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:《关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)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

5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 13,309, 98,409 634,000 4,571 0 0

6 《关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 13,309, 98,409 634,000 4,571 0 0

9 《关于公司召开境外汇率套期保值业务的议案》 13,309, 98,409 634,000 4,571 0 0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案6为特别决议议案,已获得出席会议的股东或委托代理人所持表决权总数的2/3以上通过;其他议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东或委托代理人所持表决权总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

2、律师见证结论意见:

锦天城认为,公司2022年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会 2023年4月21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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2023-019

安徽大地熊新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:1、本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2023年4月20日

(三)股东大会召开的地点:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

(四)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持有表决权数量的情况:

(五)出席会议的董事和高级管理人员人数

(六)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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长隋永飞先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(七)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、董事会秘书、副总经理董春青出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

7.议案名称:关于公司2023年贷款计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

8.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:

9.议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)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

1 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 4,028,069 98,357 60,965 1,488 6,456 0.1578

2 关于续聘会计师事务所的议案 4,028,069 98,357 60,965 1,488 6,456 0.1578

3 关于修订2022年日常关联交易制度的议案 4,028,069 98,357 60,965 1,488 6,456 0.1578

4 关于子公司股权激励的议案 4,028,069 98,357 60,965 1,488 6,456 0.1578

5 关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案 4,028,069 98,357 60,965 1,488 6,456 0.1578

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均获审议通过;

2、本次股东大会议案6、8、10、11、12对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会议案19属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或委托代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽正义律师事务所

2、律师见证结论意见:

锦天城认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会 2023年4月21日

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:2023-37号

浙江海正药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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:1、本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2023年4月20日

(三)出席会议的普通股股东及持有股份的情况:

(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。

公司2022年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集,董事长蒋国平先生主持,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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8人,出席6人,董事樊荣富先生、独立董事赵家仪先生因公务原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席陶舜兵先生、监事会军丽女士因公务原因未能出席;

3、公司董事会秘书沈腾飞先生出席本次会议;部分高管列席本次会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:2022年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:2022年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:关于申请银行借款综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

7.议案名称:关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:关于利用自有闲置资金购买理财产品议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)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

4 2022年度利润分配预案 11,410,967 69,924 2,694,602 36,259 2,400,200 14,797