证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2023-018

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月11日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及下属子公司利用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行投资理财,在风险可控的前提下使公司及下属子公司收益最大化。该20,000万元理财额度可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的的公告》(公告编号:2023-006)。

近期,公司使用闲置自有资金购买了理财产品,具体情况如下:

一、本次购买理财产品的基本情况

购买方	受托方	产品名称	购买金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
北京科锐配电自动化股份有限公司	南京银行股份有限公司北京中关村支行	单位结构性存款2023年第16期94号32天	8,000	2023年4月20日	2023年5月22日	保本浮动收益型结构性存款	1.65%或2.80%或3.10%	闲置自有资金

公司与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次购买的理财产品可能存在签约银行所揭示的市场风险、政策风险、流动性风险、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。

2、风险控制措施

公司已制定了《委托理财管理制度》,对委托理财管理原则、委托理财审批权限及执行程序、日常管理及报告制度、风险控制和信息披露进行了明确规定。为确保资金安全,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序,确保该事项有效开展和规范运行,采取的具体措施如下:

(1)本次使用闲置自有资金进行投资理财已经公司董事会审议通过。

(2)公司财务部门为公司委托理财业务的职能管理部门,负责投资前论证,负责监督委托理财活动的执行进展,落实风险控制措施,如发现委托理财出现异常情况,应当及时向公司董事会报告,负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。对公司委托理财业务进行日常核算,如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况,提请公司及时终止理财或到期不再续期。

(3)公司内部审计部门为委托理财业务的监督部门,负责对公司委托理财业务进行事中监督和事后审计,包括审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况和账务处理情况等。督促公司财务部门及时进行账务处理,对账务处理情况进行核实,并及时向公司汇报。

(4)公司监事会、独立董事有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

(5)公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,持续关注上述理财产品的情况,及时对公司委托理财的信息予以披露。

三、本次投资对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下使用自有资金适时进行投资理财,本次投资不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的投资理财,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前12个月内自有资金购买理财产品情况

截至本公告日,公司过去12个月内使用自有闲置资金购买的理财产品在任意时点的理财余额未超过20,000万元的投资额度。

序号	购买方	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期投资收益	是否到期	实际收益
1	北京科锐配电自动化股份有限公司	南京银行股份有限公司北京中关村支行	单位结构性存款2023年第8期20号33天	5,000	2023年2月24日	2023年3月29日	保本浮动收益型结构性存款	1.65%或2.85%或3.15%	是	13.0625
2	北京科锐配电自动化股份有限公司	南京银行股份有限公司北京中关村支行	单位结构性存款2023年第16期94号32天	8,000	2023年4月20日	2023年5月22日	保本浮动收益型结构性存款	1.65%或2.80%或3.10%	否	–
合计				13,000	–	–	–	–	–	13.0625

以上理财产品总计金额未超过董事会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

五、备查文件

1、南京银行单位结构性存款业务协议书;

2、南京银行企业电子银行专用回单。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2023-024

大商股份有限公司 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4月21日

(二) 股东大会召开的地点:大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	113,076,443
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(%)	39.73

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长吕伟顺主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,北京德恒(大连)律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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9人,出席4人,公司董事桂冰、鞠静、陈欣因工作原因未能出席;独立董事赵锡金、谢彦君因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王飞出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2022年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	113,000,243	99.93	70,000	0.06	6,200	0.01

2、议案名称:《2022年年度报告和年度报告摘要》

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	113,070,243	99.99	0	0	6,200	0.01

3、议案名称:《2022年年度财务报告》

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	113,070,243	99.99	0	0	6,200	0.01

4、议案名称:《2022年年度利润分配预案》

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	112,994,443	99.93	82,000	0.07	0	0

5、议案名称:《关于支付会计师事务所2022年度审计费用的议案》

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	113,071,443	100.00	5,000	0	0	0

6、议案名称:《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

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	113,071,443	100.00	5,000	0	0	0

7、议案名称:《2022年度独立董事述职报告》

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	113,000,243	99.93	70,000	0.06	6,200	0.01

8、

议案名称:《大商股份有限公司日常关联交易的议案》

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	26,334,772	99.72	75,000	0.28	0	0

9、

议案名称:《2022年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	113,000,243	99.93	70,000	0.06	6,200	0.01

(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	111,680,053	100.00	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	1,314,390	94.13	82,000	5.87	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	0	0	32,000	100.00	0	0
市值50万以上普通股股东	1,314,390	96.34	50,000	3.66	0	0

(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	《2022年年度董事会工作报告》	1,320,190	94.54	70,000	5.01	6,200	0.44
2	《2022年年度报告和年度报告摘要》	1,390,190	99.56	0	0	6,200	0.44
3	《2022年年度财务报告》	1,390,190	99.56	0	0	6,200	0.44
4	《2022年年度利润分配预案》	1,314,390	94.13	82,000	5.87	0	0
5	《关于支付会计师事务所2022年度审计费用的议案》	1,391,390	99.64	5,000	0.36	0	0
6	《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》	1,391,390	99.64	5,000	0.36	0	0
7	《2022年度独立董事述职报告》	1,320,190	94.54	70,000	5.01	6,200	0.44
8	《大商股份有限公司日常关联交易的议案》	1,321,390	94.63	75,000	5.37	0	0
9	《2022年年度监事会工作报告》	1,320,190	94.54	70,000	5.01	6,200	0.44

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案八涉及关联交易,关联股东大商集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(大连)律师事务所

律师:王勇、孙思晶

2、律师见证结论意见:

大商股份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》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定;召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2023年4月22日

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2023-028

辰欣药业股份有限公司 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4月21日

(二) 股东大会召开的地点:山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	270,646,959
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(%)	59.7107

(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,由董事长杜振新先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》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9人,出席7人,独立董事孙新生先生因工作原因未能出席,董事卢秀莲女士因工作原因未能出席。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书孙续新兵先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案

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	270,491,059	99.9423	144,000	0.0532	11,900	0.0045

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	270,491,059	99.9423	144,000	0.0532	11,900	0.0045

3、

议案名称:关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A股	270,491,059	99.9423	144,000	0.0532	11,900	0.0045

4、

议案名称:关于公司2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告的议案

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(%)
A股	270,491,059	99.9423	144,000	0.0532	11,900	0.0045

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	270,502,959	99.9467	144,000	0.0533	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2023年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案

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	270,502,959	99.9467	144,000	0.0533	0	0.0000

7、

议案名称:关于公司2023年独立董事薪酬方案的议案

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	270,502,959	99.9467	144,000	0.0533	0	0.0000

8、议案名称:关于公司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	270,491,059	99.9423	144,000	0.0532	11,900	0.0045

9、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	270,491,059	99.9423	144,000	0.0532	11,900	0.0045

10、

议案名称:关于公司2023年度监事薪酬方案的议案

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	270,502,959	99.9467	144,000	0.0533	0	0.0000

11、

议案名称:关于公司部分募集资金投资项目延期的议案

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	270,502,959	99.9467	144,000	0.0533	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2022年度利润分配方案的议案	5,293,368	97.3516	144,000	2.6484	0	0.0000
6	关于公司2023年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案	5,293,368	97.3516	144,000	2.6484	0	0.0000
7	关于公司2023年独立董事薪酬方案的议案	5,293,368	97.3516	144,000	2.6484	0	0.0000
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	5,281,468	97.1328	144,000	2.6483	11,900	0.2189
10	关于公司2023年度监事薪酬方案的议案	5,293,368	97.3516	144,000	2.6484	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案10

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市盈科(济南)律师事务所

律师:孙焱先生、曹倩文女士

2、

律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2023年4月22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董事会印章的股东大会决议

方正富邦基金管理有限公司 旗下基金2023年第1季度提示性公告

方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2023年第1季度所载资料不存在虚假记载、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。

本公司2023年第1季度涉及基金明细如下:

1 、方正富邦创新动力混合型证券投资基金
2、方正富邦红利精选混合型证券投资基金
3、方正富邦货币市场基金
4、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
5、方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金
6、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
7、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
8、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金
9、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
10、方正富邦丰利债券型证券投资基金
11、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金
12、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
13、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
15、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金
16、方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金
17、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金
18、方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
19、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)
20、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金
21、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)
22、方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金
23、方正富邦科技创新混合型证券投资基金
24、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金
25、方正富邦新兴成长混合型证券投资基金
26、方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金
27、方正富邦策略精选混合型证券投资基金
28、方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金
29、方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
30、方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金
31、方正富邦趋势领航混合型证券投资基金
32、方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金
33、方正富邦策略轮动混合型证券投资基金
34、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金)
35、方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金
36、方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金
37、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金
38、方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金
39、方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
40、方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金
41、方正富邦鸿远债券型证券投资基金
42、方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金
43、方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

本公司旗下上述43只公开募集证券投资基金2023年第1季度全文于2023年4月22日在本公司网站(www.founderff.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-0990)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二〇二三年四月二十二日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2023-021

厦门吉比特网络技术股份有限公司 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4月21日

(二)股东大会召开的地点:厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1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	23
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	28,220,122
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(%)	39.1739

(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

本次会议由董事长卢竑岩先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书梁丽莉女士出席了本次会议,其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于审议《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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	27,849,527	98.6867	0	0.0000	370,595	1.3133

2.议案名称:关于审议《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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	27,849,527	98.6867	0	0.0000	370,595	1.3133

3.议案名称:关于审议《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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	27,849,527	98.6867	0	0.0000	370,595	1.3133

4.议案名称:关于审议《公司2022年度财务决算报告》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(%)
A股	27,849,527	98.6867	0	0.0000	370,595	1.3133

5.议案名称:关于审议《公司2022年度利润分配方案》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	28,220,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.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	23,299,785	82.5644	4,920,337	17.4356	0	0.0000

7.议案名称:关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

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	27,124,436	96.1173	30,709	0.1088	1,064,977	3.7739

8.议案名称:关于修订《公司董事会议事规则》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	23,012,798	81.5474	5,207,324	18.4526	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于审议《公司2022年年度利润分配方案》的议案	6,336,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	1,416,505	22.3534	4,920,337	77.6466	0	0.0000
7	关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案	5,241,156	82.7092	30,709	0.4846	1,064,977	16.8062

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东(含股东授权代表)所持表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问(深圳)律师事务所

律师:李君娥、高祖瑞

(二)律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

四、上网公告附件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

五、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。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2023-019

康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023年4月21日,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项:

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案

内容详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公司《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案

报告期内,监事会认真履行财务检查职能,不定期对公司财务活动情况进行检查监督,对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司2022年度报告的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况,符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。没有发现参与年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案

公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系,能够防范和抵御经营过程中产生的风险,保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司2022年度内部控制评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《2022年度财务决算报告》的议案

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《2022年度利润分配预案》的议案

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年度利润分配预案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《募集资金使用情况的专项报告》的议案

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于控股股东为公司提供财务资助》的议案。

关联监事徐卫东回避表决。

表决结果:同意 2票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》的议案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于计提存货减值准备的议案》

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于计提存货减值准备的议案》的议案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《公司2023年第一季度报告》的议案

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年第一季度报告》,本议案还需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于购买董、监、高履职责任险的议案》

公司全体监事作为利益相关方,均回避表决此议案,本议案直接提交2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,公司监事会同意聘请黄亮先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会、监事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期结束。监事会同意聘任冯烈先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会、监事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期结束。

黄亮先生简历详见公司于2022年12月20日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-055号临时公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》

公司关联交易公平合理,没有发现损害上市公司利益的行为。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》,本议案还需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

监事会

2023年4月21日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2023-44

国光电器股份有限公司 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。

一、重要提示:

1. 本次股东大会无增加、变更提案的情况。

2. 本次股东大会无否决提案的情况。

二、会议召开情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 现场会议地点:广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司行政楼办公室

3. 表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召开时间:

现场会议时间:2023年4月21日(星期五)15时00分

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2023年4月21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时间为2023年4月21日9:15—15:00。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人8名,所持有表决权的股份总数为631,900股,占公司有表决权股份总数的0.1399%;其中,出席现场会议的股东及股东授权的代理人共0名,所持有表决权的股份总数为0股,占公司有表决权股份总数的0%;参加网络投票的股东共8名,所持有表决权的股份总数为631,900股,占公司有表决权股份总数的0.1399%。

本次股东大会由公司董事会召集,公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会现场会议,北京市中伦律师事务所律师以现场及远程视频参会方式出席了会议,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场和网络表决的方式,审议通过以下提案,表决结果如下:

1. 关于《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

(1)总的表决情况

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
589,100	93.2268%	14,000	2.2155%	28,800	4.5577%	通过

(2)中小投资者表决情况

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例
589,100	93.2268%	14,000	2.2155%	28,800	4.5577%

2.关于《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案

(1)总的表决情况

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
589,100	93.2268%	14,000	2.2155%	28,800	4.5577%	通过

(2)中小投资者表决情况

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例
589,100	93.2268%	14,000	2.2155%	28,800	4.5577%

3. 关于《提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项》的议案

(1)总的表决情况

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
589,100	93.2268%	14,000	2.2155%	28,800	4.5577%	通过

(2)中小投资者表决情况

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例
589,100	93.2268%	14,000	2.2155%	28,800	4.5577%

以上提案均为以普通决议通过的议案,已获得本次股东大会出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

五、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所余洪彬、何尔康律师见证了本次股东大会的召开,出具的法律意见如下:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

六、本次会议备查文件:

1、出席现场会议股东签名表;

2、董事签字确认的股东大会决议;

3、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2023-031

呈和科技股份有限公司 关于股东减持计划时间届满暨减持结果的公告

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:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,珠海创钰铭汇股权投资基金企业(有限合伙)(以下称“创钰铭汇”)、广州创钰铭晨股权投资基金企业(有限合伙)(以下称“创钰铭晨”)和赫涛作为呈和科技股份有限公司(以下称“公司”)的股东,创钰铭汇和创钰铭晨均为在中国证券投资基金业协会备案的私募基金,其私募基金管理人均为广州创钰投资管理有限公司,赫涛、赫文和赫珈艺分别持有广州创钰投资管理有限公司股权,因此创钰铭汇、创钰铭晨和赫涛为一致行动人。

2023年1月14日,公司在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《持股5%以上股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2023-009),创钰铭汇、创钰铭晨和赫涛合计持有公司6,666,470股,占公司总股本的4.9999%。

●减持计划的实施结果情况

2023年2月1日,公司在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股东减持股份计划的公告》(公告编号:2023-012),创钰铭汇、创钰铭晨和赫涛拟通过集中竞价和/或大宗交易的方式合计减持本公司股份数量不超过4,000,002股(含4,000,002股,约占公司总股本的3.00%)。

2023年3月22日,公司收到股东创钰铭汇、创钰铭晨和赫涛出具的《关于呈和科技股份有限公司减持进展的告知函》,2023年2月22日至2023年3月22日,上述一致行动人合计通过上海证券交易所股票交易系统以大宗交易和集中竞价方式减持公司股票104,322股,占公司总股本0.0782%。本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司6,562,148股,占公司总股本的4.9216%。具体情况详见公司于2023年3月23日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《关于股东减持时间过半的进展公告》(公告编号2023-020)。

近日,公司收到创钰铭汇、创钰铭晨和赫涛出具的《关于呈和科技股份有限公司减持计划进展结果的告知函》。上述一致行动人通过集中竞价方式累计减持公司股份104,322股,占公司总股本0.0782%(该比例为不同期间通过集中竞价交易方式减持比例的合计数,详情请参见“二、减持计划的实施结果”中(一)的相关备注)。上述一致行动人本次减持时间区间届满,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

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
创钰铭汇、创钰铭晨	5%以下股东	4,766,470	3.5749%	IPO前取得:4,766,470股
赫涛	5%以下股东	1,900,000	1.4250%	大宗交易取得:1,900,000股

注:上述创钰铭汇、创钰铭晨持股数量包括公司IPO前取得的股份以及资本公积转增股本方式取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	创钰铭汇、创钰铭晨	4,766,470	3.5749%	创钰铭汇和创钰铭晨均在中国证券投资基金业协会备案的私募基金,其私募基金管理人均为广州创钰投资管理有限公司
	赫涛	1,900,000	1.4250%	赫涛、赫文和赫珈艺分别持有广州创钰投资管理有限公司股权,因此创钰铭汇、创钰铭晨和赫涛为一致行动人
	合计	6,666,470	4.9999%	—

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
创钰铭汇、创钰铭晨	104,322	0.0782%	2023/2/22~2023/4/21	集中竞价交易	49.00-51.50	5,145,738.40	未完成:4,662,148股	4,662,148	3.4966%
赫涛	0	0%	2023/2/1~2023/4/21	大宗交易、集中竞价交易	0-0	0	已完成	1,900,000	1.4250%

注:合计数与各项数之和尾数不符的情形均系四舍五入所致。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)

是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2023年4月22日