

# 信息披露

## 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 关于2022年年度业绩网上说明会召开情况的公告

股票代码:002354 证券简称:天娱数科 编号:2023-021

海韵国风虚拟数字“天好”已成为国内虚拟数字人头部IP并取得全网粉丝近550万,全网视频播放量超4亿,抖音点赞超2,600万的破圈现象,被人民日报、中国日报、新华网、光明日报、中国文化报等中央主流媒体多次报道,先后为网剧手游二次元直播、新能源汽车品牌凯迪拉克等进行宣传,2023年1月6日,天娱与国内头部财经公司合作,推出虚拟数字人“天好”正式开启“虚拟数字人”身份,并亮相于陕西卫视2023“丝路春晚”,2022年,天娱频获殊荣,获得艾娱金榜《2022年中国虚拟写真人10强榜单》第二名,抖音平台虚拟数字人赛道年度盛典,第九期TMA移动营销大奖虚拟形象营销奖,第七届中国新媒体峰会年度最具影响力虚拟人奖,第十四届金网奖“W.虚拟人”奖等奖项,影响力持续扩大。

## 盛视科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

股票代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2023-038

本次会议及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况  
1.会议召开的日期:2023年4月28日(星期五)  
2.会议召开的地点:北京市海淀区中关村大街19号盛视科技大厦  
3.会议召集人:公司董事会  
4.会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

1.本次说明会召开情况  
2023年4月26日下午15:00至17:00时,公司董事长沈中华先生、董事、总经理徐德伟先生、财务总监黄女士、董事会秘书刘晋生先生、董事、副总经理刘玉萍女士、法务总监李刘红女士、副总工程师张洪峰先生、李鑫先生、刘冠石先生、行政总监陈竹女士出席了本次业绩说明会。

一、会议的基本情况  
1.会议召开的日期:2023年4月28日(星期五)  
2.会议召开的地点:北京市海淀区中关村大街19号盛视科技大厦  
3.会议召集人:公司董事会  
4.会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

1.本次业绩说明会上投资者关心的问题及回复  
一、公司下一步的战略规划是什么?  
二、公司未来在AI领域的布局如何?  
三、公司未来在元宇宙领域的布局如何?

一、会议的基本情况  
1.会议召开的日期:2023年4月28日(星期五)  
2.会议召开的地点:北京市海淀区中关村大街19号盛视科技大厦  
3.会议召集人:公司董事会  
4.会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

一、会议的基本情况  
1.会议召开的日期:2023年4月28日(星期五)  
2.会议召开的地点:北京市海淀区中关村大街19号盛视科技大厦  
3.会议召集人:公司董事会  
4.会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

一、会议的基本情况  
1.会议召开的日期:2023年4月28日(星期五)  
2.会议召开的地点:北京市海淀区中关村大街19号盛视科技大厦  
3.会议召集人:公司董事会  
4.会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

一、会议的基本情况  
1.会议召开的日期:2023年4月28日(星期五)  
2.会议召开的地点:北京市海淀区中关村大街19号盛视科技大厦  
3.会议召集人:公司董事会  
4.会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

一、会议的基本情况  
1.会议召开的日期:2023年4月28日(星期五)  
2.会议召开的地点:北京市海淀区中关村大街19号盛视科技大厦  
3.会议召集人:公司董事会  
4.会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

一、会议的基本情况  
1.会议召开的日期:2023年4月28日(星期五)  
2.会议召开的地点:北京市海淀区中关村大街19号盛视科技大厦  
3.会议召集人:公司董事会  
4.会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

一、会议的基本情况  
1.会议召开的日期:2023年4月28日(星期五)  
2.会议召开的地点:北京市海淀区中关村大街19号盛视科技大厦  
3.会议召集人:公司董事会  
4.会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

一、会议的基本情况  
1.会议召开的日期:2023年4月28日(星期五)  
2.会议召开的地点:北京市海淀区中关村大街19号盛视科技大厦  
3.会议召集人:公司董事会  
4.会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

一、会议的基本情况  
1.会议召开的日期:2023年4月28日(星期五)  
2.会议召开的地点:北京市海淀区中关村大街19号盛视科技大厦  
3.会议召集人:公司董事会  
4.会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

一、会议的基本情况  
1.会议召开的日期:2023年4月28日(星期五)  
2.会议召开的地点:北京市海淀区中关村大街19号盛视科技大厦  
3.会议召集人:公司董事会  
4.会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

一、会议的基本情况  
1.会议召开的日期:2023年4月28日(星期五)  
2.会议召开的地点:北京市海淀区中关村大街19号盛视科技大厦  
3.会议召集人:公司董事会  
4.会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组事项	夏晓东	股份回购承诺	根据上市公司与夏晓东等11名交易对方签署的《重大资产重组及非公开发行股票购买资产协议》及《重大资产重组及非公开发行股票购买资产协议》中约定的回购条款,夏晓东承诺,夏晓东于2023年6月5日前持有的股票,自回购协议生效之日起36个月内不得转让。	2017年6月6日	2017年6月6日至2020年6月6日	履行完毕

提案编码	提案名称	备注
100	议案1:除累积投票提案外的所有提案	√
101	100222年度董事会工作报告	√
102	100222年度监事会工作报告	√
103	100222年度财务决算报告及2022年度利润分配预案	√
104	100222年度独立董事述职报告	√
105	关于2022年度利润分配预案的议案	√
106	关于2022年度董事会薪酬考核的议案	√
107	关于2022年度董事会薪酬考核的议案	√
108	关于2022年度董事会薪酬考核的议案	√
109	关于2022年度董事会薪酬考核的议案	√
110	关于2022年度董事会薪酬考核的议案	√
111	关于2022年度董事会薪酬考核的议案	√
112	关于2022年度董事会薪酬考核的议案	√
113	关于2022年度董事会薪酬考核的议案	√
114	关于2022年度董事会薪酬考核的议案	√
115	关于2022年度董事会薪酬考核的议案	√

北京千方科技股份有限公司  
关于2022年年度业绩网上说明会召开情况的公告

股票代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2023-022

深圳王子新材料股份有限公司  
2022年年度股东大会决议公告

股票代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2023-047

股东名称	持股数量	持股比例	质押股份数量	质押比例	表决权恢复数量	表决权恢复比例
夏晓东	229,692,806	15.17%	119,846,403	48.94%	90,846,403	76.09%
北京千方集团	6,576,636	6.91%	7,711,311	31.20%	0	0.00%
夏晓峰	21,773,636	1.38%	7,559,589	34.72%	7,559,589	100.00%
合计	42,218,078	23.46%	196,086,046	50.20%	98,441,387	52.91%

提案名称	提案编码	备注
1. 审议《公司章程》	100	√
2. 审议《股东大会议事规则》	101	√
3. 审议《董事会议事规则》	102	√
4. 审议《监事会议事规则》	103	√
5. 审议《独立董事工作制度》	104	√
6. 审议《关联交易管理制度》	105	√
7. 审议《对外担保管理制度》	106	√
8. 审议《募集资金管理制度》	107	√
9. 审议《投资者关系管理制度》	108	√
10. 审议《内幕信息管理制度》	109	√
11. 审议《信息披露管理制度》	110	√
12. 审议《重大资产重组管理办法》	111	√
13. 审议《上市公司收购管理办法》	112	√
14. 审议《上市公司证券发行管理办法》	113	√
15. 审议《上市公司股权激励管理办法》	114	√
16. 审议《上市公司非公开发行股票实施细则》	115	√

北京千方科技股份有限公司  
关于2022年年度业绩网上说明会召开情况的公告

股票代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2023-021

深圳王子新材料股份有限公司  
2022年年度股东大会决议公告

股票代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2023-047

股东名称	持股数量	持股比例	质押股份数量	质押比例	表决权恢复数量	表决权恢复比例
夏晓东	229,692,806	15.17%	119,846,403	48.94%	90,846,403	76.09%
北京千方集团	6,576,636	6.91%	7,711,311	31.20%	0	0.00%
夏晓峰	21,773,636	1.38%	7,559,589	34.72%	7,559,589	100.00%
合计	42,218,078	23.46%	196,086,046	50.20%	98,441,387	52.91%

提案名称	提案编码	备注
1. 审议《公司章程》	100	√
2. 审议《股东大会议事规则》	101	√
3. 审议《董事会议事规则》	102	√
4. 审议《监事会议事规则》	103	√
5. 审议《独立董事工作制度》	104	√
6. 审议《关联交易管理制度》	105	√
7. 审议《对外担保管理制度》	106	√
8. 审议《募集资金管理制度》	107	√
9. 审议《投资者关系管理制度》	108	√
10. 审议《内幕信息管理制度》	109	√
11. 审议《信息披露管理制度》	110	√
12. 审议《重大资产重组管理办法》	111	√
13. 审议《上市公司收购管理办法》	112	√
14. 审议《上市公司证券发行管理办法》	113	√
15. 审议《上市公司股权激励管理办法》	114	√
16. 审议《上市公司非公开发行股票实施细则》	115	√

北京千方科技股份有限公司  
关于2022年年度业绩网上说明会召开情况的公告

股票代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2023-022

深圳王子新材料股份有限公司  
2022年年度股东大会决议公告

股票代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2023-047

北京千方科技股份有限公司  
关于2022年年度业绩网上说明会召开情况的公告

股票代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2023-021

深圳王子新材料股份有限公司  
2022年年度股东大会决议公告

股票代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2023-047

股东名称	持股数量	持股比例	质押股份数量	质押比例	表决权恢复数量	表决权恢复比例
夏晓东	229,692,806	15.17%	119,846,403	48.94%	90,846,403	76.09%
北京千方集团	6,576,636	6.91%	7,711,311	31.20%	0	0.00%
夏晓峰	21,773,636	1.38%	7,559,589	34.72%	7,559,589	100.00%
合计	42,218,078	23.46%	196,086,046	50.20%	98,441,387	52.91%

提案名称	提案编码	备注
1. 审议《公司章程》	100	√
2. 审议《股东大会议事规则》	101	√
3. 审议《董事会议事规则》	102	√
4. 审议《监事会议事规则》	103	√
5. 审议《独立董事工作制度》	104	√
6. 审议《关联交易管理制度》	105	√
7. 审议《对外担保管理制度》	106	√
8. 审议《募集资金管理制度》	107	√
9. 审议《投资者关系管理制度》	108	√
10. 审议《内幕信息管理制度》	109	√
11. 审议《信息披露管理制度》	110	√
12. 审议《重大资产重组管理办法》	111	√
13. 审议《上市公司收购管理办法》	112	√
14. 审议《上市公司证券发行管理办法》	113	√
15. 审议《上市公司股权激励管理办法》	114	√
16. 审议《上市公司非公开发行股票实施细则》	115	√

北京千方科技股份有限公司  
关于2022年年度业绩网上说明会召开情况的公告

股票代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2023-022

深圳王子新材料股份有限公司  
2022年年度股东大会决议公告

股票代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2023-047

提案名称	提案编码	备注
1. 审议《公司章程》	100	√
2. 审议《股东大会议事规则》	101	√
3. 审议《董事会议事规则》	102	√
4. 审议《监事会议事规则》	103	√
5. 审议《独立董事工作制度》	104	√
6. 审议《关联交易管理制度》	105	√
7. 审议《对外担保管理制度》	106	√
8. 审议《募集资金管理制度》	107	√
9. 审议《投资者关系管理制度》	108	√
10. 审议《内幕信息管理制度》	109	√
11. 审议《信息披露管理制度》	110	√
12. 审议《重大资产重组管理办法》	111	√
13. 审议《上市公司收购管理办法》	112	√
14. 审议《上市公司证券发行管理办法》	113	√
15. 审议《上市公司股权激励管理办法》	114	√
16. 审议《上市公司非公开发行股票实施细则》	115	√

提案名称	提案编码	备注
1. 审议《公司章程》	100	√
2. 审议《股东大会议事规则》	101	√
3. 审议《董事会议事规则》	102	√
4. 审议《监事会议事规则》	103	√
5. 审议《独立董事工作制度》	104	√
6. 审议《关联交易管理制度》	105	√
7. 审议《对外担保管理制度》	106	√
8. 审议《募集资金管理制度》	107	√
9. 审议《投资者关系管理制度》	108	√
10. 审议《内幕信息管理制度》	109	√
11. 审议《信息披露管理制度》	110	√
12. 审议《重大资产重组管理办法》	111	√
13. 审议《上市公司收购管理办法》	112	√
14. 审议《上市公司证券发行管理办法》	113	√
15. 审议《上市公司股权激励管理办法》	114	√
16. 审议《上市公司非公开发行股票实施细则》	115	√