

B052 Disclosure 信息披露

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2023-012

北京天宜上佳高新材料股份有限公司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
● 会议召开和表决情况:
(一) 股东大会召开时间:2023年5月6日
(二) 股东大会召开地点:北京市海淀区颐和园南路7号院

(三) 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其持有表决权数量的情况:

	出席股东或出席代理人人数	持股数(股)	持股数占公司总股本的比例(%)
普通股股东	26	22,095,274	20.00
特别表决权股东	20	22,095,274	20.00
普通股股东和特别表决权股东出席人总数	46	22,095,274	20.00
普通股股东和特别表决权股东合计持股数	46	22,095,274	20.00
普通股股东和特别表决权股东合计持股数占公司总股本的比例(%)	46	20.00	20.00

(四) 表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定, 大会主持情况等。

本公司由董事长吴佩芳女士作为会议主持人, 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《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缺席情况:

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、董事会秘书杨丽娟女士出席了本次会议;

4、部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况:

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案

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(%)
普通股股东	211,136,863	99.06%	8,019,301	4.06%	0	0.00%

(二) 涉及重大事项, 应说明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	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案	72,243,613	88.01	8,019,301	10.00	0	0.99%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案1为特别决议议案, 已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股数的三分之二以上通过;

2. 上述议案对中小投资者进行了单独计票。

3. 律师见证情况:

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达律师事务所
律师:周群, 张丹

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
2023年5月6日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2023-026

风神轮胎股份有限公司关于参加中国中化控股有限责任公司下属上市公司2022年度暨2023年第一季度集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 会议召开时间:2023年5月12日(星期五)下午 14:00-18:00

● 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:现场交流、视频直播和网络文字互动

● 参与解答:投资者可于今日14:00-18:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(一) 投资者可在2023年05月12日(星期五)14:00-16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(三) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(四) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(五) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(六) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(七) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(八) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(九) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(十) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(十一) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(十二) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(十三) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(十四) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(十五) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(十六) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(十七) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(十八) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(十九) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二十) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二十一) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二十二) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二十三) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二十四) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二十五) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二十六) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二十七) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二十八) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二十九) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(三十) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(三十一) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(三十二) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(三十三) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(三十四) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(三十五) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(三十六) 投资者可于2023年05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将对