

证券代码:000697 证券简称:ST炼石 公告编号:2023-073

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于2023年5月15日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2023年5月16日12时。会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、董事会会议审议情况
关于召开2023年第五次临时股东大会的议案
决定于2023年5月17日召开公司2023年第五次临时股东大会,审议公司向特定对象发行股票相关事项。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。
《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件
公司第十届董事会第八次会议决议
特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十六日

证券代码:000697 证券简称:ST炼石 公告编号:2023-074

炼石航空科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2023年第五次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。

经2023年5月16日召开的第十届董事会第八次会议决议,决定于2023年5月17日召开公司2023年第五次临时股东大会。

三、会议召开的时间、地点、会议召集人和会议方式
1.会议召开的时间:2023年5月17日(星期三)14:30。
(2)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具体时间为2023年6月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间为2023年6月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.本次会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

6.会议的股权登记日:2023年5月26日。
7.出席对象:
(1)凡2023年5月26日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号——公司会议室。

二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	提案类别	备注
1.议案一:选举董事	V	选择“000697”或“073”
2.议案二:选举监事	V	

议案名称	议案类别	备注
1.议案一:选举董事	V	
2.议案二:选举监事	V	

议案名称	议案类别	备注
1.议案一:选举董事	V	
2.议案二:选举监事	V	

议案名称	议案类别	备注
1.议案一:选举董事	V	
2.议案二:选举监事	V	

议案名称	议案类别	备注
1.议案一:选举董事	V	
2.议案二:选举监事	V	

议案名称	议案类别	备注
1.议案一:选举董事	V	
2.议案二:选举监事	V	

议案名称	议案类别	备注
1.议案一:选举董事	V	
2.议案二:选举监事	V	

议案名称	议案类别	备注
1.议案一:选举董事	V	
2.议案二:选举监事	V	

议案名称	议案类别	备注
1.议案一:选举董事	V	
2.议案二:选举监事	V	

议案名称	议案类别	备注
1.议案一:选举董事	V	
2.议案二:选举监事	V	

议案名称	议案类别	备注
1.议案一:选举董事	V	
2.议案二:选举监事	V	

1.上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,会议决议及相关公告请查阅公司在巨潮网

资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

2.以上议案均需特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.以上议案除议案 6.00,议案 11.00,议案12.00,议案14.00外,其余议案为关联交易,涉及的关联方将在股东大会上回避表决。

三、会议登记事项
1.登记时间:2023年5月25日上午8:00-12:00,下午14:30-18:00
2.登记地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号(邮政编码:610200)
3.登记方式:符合条件的股东持本人身份证(法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的,应亲自签署授权委托书,委托书见附件二)到公司证券部办理登记,异地股东可以先用信函或传真方式登记。

4.会议联系方式:
联系人:赵兵
电话及传真:028-8585 3280
5.本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议;
2.公司第十届董事会第八次会议决议。
特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十六日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360697;投票简称:“炼石投票”
2.填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年6月1日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统时间为2023年6月1日上午9:15,结束时间为2023年6月1日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn查询并自行查阅。

3.股东根据提供的服务密码或数字证书,登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书
委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

委 托 人: 先生/女士(代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2023年6月1日召开的公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人名称/姓名: 委托人持股数量:
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会决议事项表决如下:

议案名称	表决意见	委托人姓名/名称	持股比例	备注
1.议案一:选举董事	√			
2.议案二:选举监事	√			

证券代码:001259 证券简称:利仁科技 公告编号:2023-020

北京利仁科技股份有限公司 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。

特别提示:
1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
三、会议召开和出席情况
1.会议召集人:北京利仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;
2.会议主持人:公司董事长宋孝亮先生;
3.现场会议召开时间:2023年5月16日(星期二)下午14:00;
4.现场会议召开地点:北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室
5.网络投票时间:2023年5月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
(6)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人,代表股份55,121,145股,占上市公司总股份的74.9024%。
其中:通过现场投票的股东6人,代表股份51,919,359股,占上市公司总股份的69.5533%。
通过网络投票的股东10人,代表股份3,201,786股,占上市公司总股份的4.3509%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东13人,代表股份3,461,145股,占上市公司总股份的4.7034%。
其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份259,359股,占上市公司总股份的0.3524%。
通过网络投票的中小股东10人,代表股份3,201,786股,占上市公司总股份的4.3509%。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:
(1)审议通过《关于审议〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况:
同意55,116,945股,占出席会议所有股东所持股份的99.9924%;反对4,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0076%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,456,945股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8787%;反对4,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

(2)审议通过《关于审议〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况:
同意55,116,945股,占出席会议所有股东所持股份的99.9924%;反对4,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0076%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,456,945股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8787%;反对4,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

(3)审议通过《关于审议〈2022年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况:
同意55,116,945股,占出席会议所有股东所持股份的99.9907%;反对4,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0076%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,456,945股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8787%;反对4,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

(4)审议通过《关于审议〈2022年度利润分配预案〉的议案》
总表决情况:
同意55,116,945股,占出席会议所有股东所持股份的99.9924%;反对4,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0076%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意3,456,945股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8787%;反对4,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1213%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000