证券代码:301366 证券简称:一博科技 公告编号:2023-023

深圳市一博科技股份有限公司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。

重要内容提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年5月16日(星期二)下午14:30分

(2)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系统投票的具体时间为:2023年5月16日9:15-15:00。

2、会议召开地点:深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F公司会议室

3、会议召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长汤昌茂先生担任本次会议主持人。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东27名,代表股份61,432,385股,占公司总股份的73.7189%。

其中:通过现场投票的股东10名,代表股份43,399,180股,占公司总股份的52.0790%。

通过网络投票的股东17名,代表股份18,033,205股,占公司总股份的21.6398%。

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19人,代表股份7,154,105股,占上市公司总股份的8.5849%。

其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份3,912,940股,占上市公司总股份的4.6955%。

通过网络投票的中小股东14人,代表股份3,241,165股,占上市公司总股份的3.8894%。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

议案表决结果:

同意61,418,385股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9772%;反对14,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0228%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

议案表决结果:

同意61,420,785股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9811%;反对11,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0189%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《公司2022年度财务决算报告》

议案表决结果:

同意61,421,385股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9821%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0179%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

议案表决结果:

同意61,421,385股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9821%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0179%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《公司2022年度利润分配预案》

议案表决结果:

同意61,428,985股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9945%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0055%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,150,705股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数99.9525%;反对3,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0475%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

议案表决结果:

同意61,420,785股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9811%;反对11,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0189%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,142,505股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数99.8379%;反对11,600股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1621%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七)审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

议案表决结果:

同意61,418,385股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9772%;反对14,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0228%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,140,105股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数99.8043%;反对14,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1957%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八)审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

议案表决结果:

同意61,418,385股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9772%;反对14,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0228%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(九)审议通过《关于制定〈深圳市一博科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

议案表决结果:

同意61,418,385股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9772%;反对14,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0228%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,140,105股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数99.8043%;反对14,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1957%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十)审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

议案表决结果:

同意61,421,385股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9821%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0179%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所钟雨娟律师、刘芮彤律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法、有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市一博科技股份有限公司2022年年度股东大会决议;

2、广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2023-032

南宁糖业股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的提示性公告

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

南宁糖业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-026)。

为保护投资者合法权益,现将公司召开2022年年度股东大会的有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月17日(星期三)下午15:30开始。

(2)网络投票时间:2023年5月17日(星期三)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月17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时间为:2023年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023年5月12日

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2023年5月12日下午收市时在中国结算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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2022年年度报告及摘要	√
2.00	公司董事会2022年年度工作报告	√
3.00	公司监事会2022年年度工作报告	√
4.00	公司2022年年度财务决算报告	√
5.00	公司2022年年度利润分配方案	√
6.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√
7.00	关于2023年度对控股子公司担保额度预计的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见2023年4月27日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

以上全部提案均为非累计投票提案,按非累计投票提案进行表决。

公司独立董事将在本次股东大会上做2022年度述职报告,内容详见2023年4月27日刊载在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

三、现场股东大会会议登记等事项

(一)登记方式:

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明"拟参加股东大会"字样,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

(二)登记时间:2023年5月13日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)会议联系方式

电话:0771-4914317 传真:0771-4910755

联系人:万倩女士

地址:广西南宁市青秀区厢竹大道30号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编:530023

其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议。

2、第八届监事会第二次会议决议。

南宁糖业股份有限公司董事会

2023年5月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360911"。投票简称为"南糖投票"。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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、互联网投票系统开始投票的时间为:2023年5月17日上午9:15,结束时间为2023年5月17日下午15:00。

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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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2:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　先生/女士代表本人(或单位)出席2023年5月17日召开的南宁糖业股份有限公司2022年年度股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2022年年度报告及摘要	√			
2.00	公司董事会2022年年度工作报告	√			
3.00	公司监事会2022年年度工作报告	√			
4.00	公司2022年年度财务决算报告	√			
5.00	公司2022年年度利润分配方案	√			
6.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√			
7.00	关于2023年度对控股子公司担保额度预计的议案	√			

(请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决意见。)

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

持股数:

股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　　　委托有效期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2023-036

苏州纳微科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月16日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区百川街2号综合楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	216,177,849
普通股股东所持有表决权数量	216,177,849
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.6192
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.6192

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,董事长江必旺先生主持;

3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

(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,以现场或通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;

3、公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议;其他部分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年年度报告〉及摘要的议案》

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(%)
普通股	216,175,170	99.9987	2,679	0.0013	0	0

2、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度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(%)
普通股	216,175,170	99.9987	2,679	0.0013	0	0

3、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(%)
普通股	216,175,170	99.9987	2,679	0.0013	0	0

4、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(%)
普通股	216,175,170	99.9987	2,679	0.0013	0	0

5、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(%)
普通股	216,175,170	99.9987	2,679	0.0013	0	0

6、议案名称:《关于公司2022年度利润分配的议案》

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	216,151,270	99.9877	26,579	0.0123	0	0

7、议案名称:《关于确认2022年度日常关联交易实施情况与2023年度日常关联交易预计的议案》

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	30,649,238	99.9912	2,679	0.0088	0	0

8、议案名称:《关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案》

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(%)
普通股	216,165,042	99.9940	12,807	0.0060	0	0

9、议案名称:《关于确定公司董事、监事薪酬(津贴)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	213,288,984	98.6636	2,888,865	1.3364	0	0

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	171,243,827	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	30,303,745	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	14,603,698	99.8183	26,579	0.1817	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	4,263,520	99.9372	2,679	0.0628	0	0
市值50万以上普通股股东	10,340,178	99.7693	23,900	0.2307	0	0

(三)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	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
6	《关于公司2022年度利润分配的议案》	44,850,037	99.9408	26,579	0.0592	0	0
7	《关于确认2022年度日常关联交易实施情况与2023年度日常关联交易预计的议案》	30,623,937	99.9913	2,679	0.0087	0	0
8	《关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案》	44,863,809	99.9715	12,807	0.0285	0	0
9	《关于确定公司董事、监事薪酬(津贴)的议案》	41,987,751	93.5626	2,888,865	6.4374	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9属于普通议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:江必旺、胡维德、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳研管理咨询合伙企业(有限合伙)等与关联交易存在关联关系的股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:李静、吴美珍

2、律师见证结论意见:

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的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2023-020

安徽华恒生物科技股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月16日

(二)股东大会召开的地点:合肥市高新区长安路197号公司A1会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	120
普通股股东人数	120
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,222,154
普通股股东所持有表决权数量	76,222,154
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.3156
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.3156

(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,董事长郭恒华女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书樊义出席本次会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于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(%)
普通股	73,875,937	96.9218	0	0.0000	2,346,217	3.0782

2、议案名称:关于2022年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(%)
普通股	73,875,937	96.9218	0	0.0000	2,346,217	3.0782

3、议案名称:关于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(%)
普通股	73,875,937	96.9218	0	0.0000	2,346,217	3.0782

4、议案名称:关于2023年度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(%)
普通股	73,685,501	96.6720	190,436	0.2498	2,346,217	3.0782

5、议案名称:关于2022年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	73,876,113	96.9221	0	0.0000	2,346,041	3.0779

6、议案名称:关于2023年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(%)
普通股	73,683,300	96.6691	192,637	0.2527	2,346,217	3.0782

7、议案名称:关于2023年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(%)
普通股	73,683,300	96.6691	192,637	0.2527	2,346,217	3.0782

8、议案名称:关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

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(%)
普通股	73,875,937	96.9218	0	0.0000	2,346,217	3.0782

9、议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司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(%)
普通股	73,875,937	96.9218	0	0.0000	2,346,217	3.0782

10、议案名称:关于2023年预计为全资子公司提供担保的议案

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	73,875,937	96.9218	176	0.0002	2,346,041	3.0780

11、议案名称:关于签订技术许可合同暨关联交易的议案

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(%)
普通股	33,154,868	93.3911	0	0.0000	2,346,217	6.6089

12、议案名称:关于为控股孙公司提供担保的议案

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	73,875,937	96.9218	176	0.0002	2,346,041	3.0780

(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	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
5	关于2022年度利润分配预案的议案	32,433,529	93.2545	0	0.0000	2,346,041	6.7455
6	关于2023年董事薪酬方案的议案	32,240,716	92.7001	192,637	0.5538	2,346,217	6.7461
9	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构的议案	32,433,353	93.2540	0	0.0000	2,346,217	6.7460
10	关于2023年预计为全资子公司提供担保的议案	32,433,353	93.2540	176	0.0005	2,346,041	6.7455
11	关于签订技术许可合同暨关联交易的议案	28,976,315	92.5094	0	0.0000	2,346,217	7.4906
12	关于为控股孙公司提供担保的议案	32,433,353	93.2540	176	0.0005	2,346,041	6.7455

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、12为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案5、6、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

3、议案11涉及关联交易,关联股东郭恒华、合肥市三和股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽恒润华业投资有限公司、郭恒平、张冬竹、樊义对该议案进行了回避表决。

4、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:李洋、程帆

2、律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2023-035

四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告,具体内容如下:

一、本次股东大会的基本情况

经公司2023年4月24日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过,公司定于2023年5月17日召开2022年年度股东大会。

(一)会议届次:2022年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间

1、场会议时间:2023年5月17日(星期三)14:00开始

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;

(2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年5月17日9:15—15:00。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2023年5月12日

(七)会议出席对象

1、截至2023年5月12日下午15:00收市时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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)会议地点:四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案	√
2.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2022年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于《2023年度财务预算报告》的议案	√

2、议案审议披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过,独立董事对议案5发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见公司于2023年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年5月15日下午17:00点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

5、现场参会登记时间:2023年5月15日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00;

6、现场参会登记地点:四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室。

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期暂定半天

2、联系方式

联系人:袁兴平、孙菲　　电话:028-87579929

传真:028-87579929　　邮箱:sdlomon@sdlomon.com

联系地址:四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼

邮编:610091

3、与会股东食宿及交通费自理

六、备查文件

1、第六届董事会第三十六次会议决议;

2、第六届监事会第二十五次会议决议。

特此通知。

四川发展龙蟒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

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过网络系统投票的程序

1、股东投票代码:362312,投票简称:"川发投票"。

2、非累积投票提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月17日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30、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、互联网投票系统投票时间为2023年5月17日9:15-15:00。

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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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

四川发展龙蟒股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人(本公司)出席四川发展龙蟒股份有限公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人股东账户:

委托人持股数:

委托人持股性质:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

受托人(签名):

受托人身份证号码:

对审议事项投票的指示:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案	√			
2.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2022年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《2023年度财务预算报告》的议案	√			

填表说明:表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√",每项均为单选,多选无效。如委托人未对投票做出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2023-019

中源协和细胞基因工程股份有限公司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5月16日

(二)股东大会召开的地点:天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	108,939,272
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(%)	23.2801

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推举,本次股东大会由董事、总经理王勇先生主持。

(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,董事长龚虹嘉先生、副董事长王学海先生、董事吴珊女士、独立董事裴端卿先生和独立董事侯欣一先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事黄越佳女士和职工监事刘晓凤女士因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书杨新喆先生出席本次会议;公司高管和法务顾问列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2022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	108,806,172	99.8778	1,400	0.0012	131,700	0.1210

2、议案名称:《公司2022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	108,806,172	99.8778	1,400	0.0012	131,700	0.1210

3、议案名称:《公司2022年年度报告》全文及摘要

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	108,806,172	99.8778	1,400	0.0012	131,700	0.1210

4、议案名称:《公司2022年度财务决算报告》

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	108,806,172	99.8778	1,400	0.0012	131,700	0.1210

5、议案名称:《公司2022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	108,777,872	99.8518	29,700	0.0272	131,700	0.1210

6、议案名称:《公司2023年度财务预算报告》

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	108,364,972	99.4728	442,600	0.4062	131,700	0.1210

7、议案名称:《关于提名龚虹嘉先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

8、议案名称:《关于提名WANG HONGQI(王洪琦)先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》

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	108,259,672	99.3761	547,900	0.5029	131,700	0.1210

9、议案名称:《关于提名王勇先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

10、议案名称:《关于提名吴珊女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

11、议案名称:《关于提名李旭先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》

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	108,776,872	99.8509	30,700	0.0281	131,700	0.1210

12、议案名称:《关于提名李海滨先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

13、议案名称:《关于提名裴端卿先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

14、议案名称:《关于提名侯欣一先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

15、议案名称:《关于提名罗明生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

16、议案名称:《关于提名王岩先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

17、议案名称:《关于提名李心童先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

18、议案名称:《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

(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	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
5	《公司2022年度利润分配预案》	7,046,549	97.7608	29,700	0.4120	131,700	1.8272
7	《关于提名龚虹嘉先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273
8	《关于提名WANG HONGQI(王洪琦)先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》	6,528,349	90.5715	547,900	7.6013	131,700	1.8272
9	《关于提名王勇先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273
10	《关于提名吴珊女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273
11	《关于提名李旭先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》	7,045,549	97.7469	30,700	0.4259	131,700	1.8272
12	《关于提名李海滨先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273
13	《关于提名裴端卿先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273
14	《关于提名侯欣一先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273
15	《关于提名罗明生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273
16	《关于提名王岩先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273
17	《关于提名李心童先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:刘斯亮、钟茹雪

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023年5月17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