证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2023-058

上海保立佳化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

上海保立佳化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,于2023年5月17日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。

根据《公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”)规定“激励对象合同到期,且不再续约的或主动辞职的,其已解除限售的第一类限制性股票不做处理,已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销;已归属第二类限制性股票不作处理,已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属,并作废失效。”鉴于公司6名首次授予的激励对象以及2名预留授予的激励对象离职,其不再具备激励对象资格,公司董事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的155,200股限制性股票进行回购注销。其中,回购注销首次授予限制性股票133,100股,预留授予限制性股票22,100股。

根据《激励计划》规定:本激励计划在2022年-2024年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核。公司层面可解除限售比例M=净利润对应解除限售系数*50%+营业收入对应解除限售系数*50%。若各解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。公司2022年营业收入为31.63亿元,不低于30亿元,达到公司层面业绩考核目标值;公司2022年经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值未达到公司层面业绩考核目标值。因此,公司2022年度公司层面业绩考核要求未达到全部解除限售条件,公司董事会同意公司对首次授予的37名激励对象已获授但尚未解除限售的157,344股限制性股票进行回购注销。

综上,本次拟回购注销共计312,544股第一类限制性股票,占公司目前总股本的0.31%。具体内容详见公司于2023年5月8日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人可采用信函方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2023年5月18日至2023年7月1日

2、申报地点:上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层

3、联系人:周晓峰

4、联系电话:021-31167902

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司
董事会
2023年5月18日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2023-046

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事项的仲裁结果的公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“高斯贝尔”或“公司”)近日收到控股股东潍坊滨城投资开发有限公司(以下简称“滨城投资”)转来的潍坊仲裁委员会《裁决书》(【2022】潍仲裁201号),潍坊仲裁委员会就公司原控股股东、实际控制人刘潭爱先生及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司(以下简称“高视创投”)业绩承诺案件作出了裁决,现将相关情况公告如下:

一、业绩承诺相关事项的基本情况

公司原控股股东、实际控制人刘潭爱先生及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司(以下简称“高视创投”)与滨城投资于2020年8月30日签署了《股份转让协议》,《股份转让协议》第七条“业绩承诺”约定:“刘潭爱先生承诺高斯贝尔2021年度实现的净利润不低于2,000万元人民币,若高斯贝尔未完成前述业绩承诺,刘潭爱先生应在高斯贝尔年度审计报告出具后10日内以现金方式向高斯贝尔进行补偿,补偿的金额为承诺净利润减去承诺期内当年实际实现的净利润;高视创投对上述业绩承诺的差额补偿款项承担连带责任。”

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的高斯贝尔2021年度审计报告(天健审(2022)2-280号),公司2021年度经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为-125,157,631.77元,根据协议约定,公司原实际控制人刘潭爱先生应当以现金方式向公司进行差额补偿,补偿金额为145,157,631.77元,计算公式:补偿金额=20,000,000-(-125,157,631.77)=145,157,631.77元。

因刘潭爱先生及其连带责任人高视创投未按照《股权转让协议》中约定的时间内向公司支付的业绩承诺差额补偿款项。2022年5月,公司控股股东滨城投资向潍坊仲裁委员会提出仲裁申请并被受理。

上述内容的具体内容详见公司于2022年5月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》的《关于原实际控制人业绩承诺触发相关补偿事项的仲裁情况公告》(公告编号:2022-035)

二、本次仲裁裁决情况

仲裁庭作出以下裁决:

1、被申请人刘潭爱于本裁决书送达之日起十日内向高斯贝尔数码科技股份有限公司支付业绩承诺补偿款145,157,631.77元;

2、被申请人深圳高视伟业创业投资有限公司对第一项裁决承担连带责任;

3、对被申请人刘潭爱质押的3,741,400股高斯贝尔数码科技股份有限公司限售流通股股票,申请人潍坊滨城投资开发有限公司在第一项裁决的范围内享有质押权;

4、驳回申请人潍坊滨城投资开发有限公司其他仲裁请求。

如未在本裁决指定期间履行给付金钱义务,应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

三、其他说明

截止本公告披露日,公司尚未收到刘潭爱先生及其连带责任人高视创投应当支付的业绩承诺差额补偿款项,公司后续将根据上述仲裁的实际执行情况,以及原实际控制人及其连带责任人的履约情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《潍坊仲裁委员会裁决书》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2023年5月18日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2023-028

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告

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:

●本次权益变动属于履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购。

●本次权益变动后,上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)股东林长青持有公司股份4,888,753股,占公司总股本的5.62%,股东陈国兴持有公司股份3,928,099股,占公司总股本的4.51%;二者为一致行动人,合计持有公司股份8,816,852股,占公司总股本的比例由11.31%减少至10.13%。

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2023年5月16日收到持股5%以上股东林长青、陈国兴的减持进展告知函,2023年5月8日至2023年5月15日,林长青通过集中竞价交易方式减持公司股份数量171,000股,通过大宗交易方式减持公司股份数量150,000股;2023年5月8日至2023年5月16日,陈国兴通过集中竞价交易方式减持公司股份数量316,154股,通过大宗交易方式减持公司股份数量388,000股,二人合计减持1,025,154股,占公司总股本的1.18%。现将其相关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人基本信息	名称一		林长青			
	性别		男			
	国籍		中国			
	名称二		陈国兴			
	性别		男			
	国籍		中国			
权益变动明细	股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	变动比例
	林长青	集中竞价	2023.5.8-2023.5.15	人民币普通股	171,000	0.20%
		大宗交易			150,000	0.17%
	陈国兴	集中竞价	2023.5.8-2023.5.16	人民币普通股	316,154	0.36%
		大宗交易			388,000	0.45%

注:1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况;

2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺;

3、表格中比例尾差为数据四舍五入所致。

二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前	占总股本比例	本次变动后	占总股本比例
		股数(股)		股数(股)	
林长青	合计持有股份	5,209,753	5.99%	4,888,753	5.62%
	其中:无限售条件股份	5,209,753	5.99%	4,888,753	5.62%
陈国兴	合计持有股份	4,632,253	5.32%	3,928,099	4.51%
	其中:无限售条件股份	4,632,253	5.32%	3,928,099	4.51%
合计	-	9,842,006	11.31%	8,816,852	10.13%

三、所涉及后续事项

(一)本次权益变动系林长青、陈国兴履行股份减持计划,具体内容详见公司于2023年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-010)。本次权益变动不触及要约收购。

(二)本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

(三)本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

(四)本次权益变动后,股东林长青、陈国兴的减持计划尚未实施完毕。林长青、陈国兴将严格遵守《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,合法合规实施减持计划,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2023-041

东风电子科技股份有限公司 关于2022年年度利润分配方案调整每股分配比例的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利由0.07元(含税)调整为0.07362元(含税)。

●本次调整原因:因参与公司本次现金分红的股份数量减少,按照现金分配总额不变的原则,公司对2022年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。

一、经股东大会审议通过的2022年度利润分配方案

东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,公司2022年度利润分配方案为:以2022年12月31日公司总股本470,418,905股为基数,每10股派送现金0.70元(含税),共计派发股利32,929,323.35元,占合并报表本年实现归属于母公司股东的净利润的30.29%。剩余未分配利润为1,248,043,511.63元转入下一年度。公司2022年资本公积金转增股本方案为:截止至2022年12月31日,公司合并报表资本公积金余额为1,302,893,072.49元,根据公司现有情况,2022年度公司不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日期前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

二、本次调整每股分配比例情况

(一)本次调整原因

公司分别于2023年4月10日、2023年4月26日召开第八届董事会2023年第三次临时会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》,公司于2021年完成重大资产重组,鉴于标的资产未实现2022年度业绩承诺,业绩承诺方东风汽车零部件(集团)有限公司(以下简称“零部件集团”)将以持有的上市公司23,142,590股股份向公司补偿,并就本次补偿股份数量已分配的现金股利作相应返还。2022年度应补偿的股份数量将由公司以人民币1.00元的总价格全部进行回购并予以注销,上述回购注销完成后,上市公司注册资本将相应减少。自关于股份补偿的股东大会决议通过之日至补偿股份注销手续完成之日,业绩承诺方就应补偿股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》等有关规定及公司与零部件集团签订的《业绩承诺补偿协议》相关约定,上述业绩承诺补偿的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。

(二)本次调整每股分配比例情况

公司根据参与分配的股本数量变动情况,按照维持分配总额不变的原则,对公司2022年度利润分配方案中的每股分配比例进行相应调整。公司总股本为470,418,905股,扣除重大资产重组业绩补偿股份23,142,590股,实际参与分配的股本数为447,276,315股。按照原定现金分配总额32,929,323.35元不变的原则,公司2022年度每股派发现金红利调整为0.07362元(含税),实际利润分配总额为32,928,482.31元(含税,本次利润分配总额差异系由于每股取现金红利的尾数四舍五入调整所致)。

利润分配具体情况请以权益分派实施结果为准。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2023-018

嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:

●嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]596号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)7630万股,发行价格为每股14.53元,募集资金总额为人民币110,863.90万元,扣除发行费用7,506.70万元(不含增值税),募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2022年4月26日出具了《验资报告》(永证验字(2022)第210017号)。上述募集资金已经全部存放于公司开立的募集资金专户,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

2022年7月15日,公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2023年5月16日,公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

三、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金使用额
1	区域服务网络建设项目	40,078.21	40,078.21
2	研发及培训中心建设项目	25,071.10	25,071.10
3	信息化升级建设项目	2,437.75	2,437.75
4	补充流动资金项目	60,000.00	35,770.14
总计		127,587.06	103,357.20

截至2022年12月31日,公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金45,978.82万元(含补充流动资金项目);使用部分闲置募集资金购买理财产品余额44,000.00万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为767.71万元;暂时补充流动资金余额10,000万元,募集资金专户余额为4,146.09万元。

2023年5月16日,公司已将前次暂时补充流动资金余额10,000万元偿还至募集资金专户,具体详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告》(公告编号:2023-015)。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

随着公司业务规模的不断扩大,所需流动资金不断增加,为满足业务发展需要,缓解公司业务扩张对流动资金的需求压力,同时为了提高募集资金使用效率、降低经营成本,在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后,公司将及时、足额归还该部分资金至募集资金专用账户。

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定,规范使用该部分资金。本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营,不会变相改变募集资金用途,不会通过直接或间接安排将募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。如因募投项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户,以确保募投项目的正常运行。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2023年5月17日,公司召开第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见,公司保荐机构出具了核查意见。公司履行的审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关要求。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事意见:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司生产经营需求,有利于提高公司的资金使用效率和降低财务费用。公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,内容及程序合法合规。我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:

1、嘉环科技使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,符合有关上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金各项规范性文件的要求。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2023-019

嘉环科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月17日以现场方式召开了第二届监事会第一次会议。本次会议通知于2023年5月12日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席何伟主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会一致同意选举何伟为第二届监事会的监事会主席。任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-018)。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司监事会
2023年5月18日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2023-021

嘉环科技股份有限公司 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17日

(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区宁双路19号10幢(E栋)

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	228,979,688
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(%)	75.0261

(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,董事长宗琰先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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,其中董事宗琰、王鹰、郭晓川因个人原因通过通讯方式出席本次股东大会;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管、董事候选人和监事候选人列席了本次股东大会。

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(%)
A股	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

2、议案名称:关于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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

3、议案名称:关于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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

4、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(%)
A股	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

5、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(%)
A股	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

6、议案名称:关于向银行申请 2023年度综合授信额度的议案

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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

7、议案名称:关于对外担保额度预计的议案

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(%)
A股	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

8、议案名称:关于续聘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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

9、议案名称:关于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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

10、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(%)
A股	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

11、议案名称:关于确定公司2023年度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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

12、议案名称:关于确定公司2023年度监事薪酬的议案

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	228,899,988	99.9651	69,000	0.0301	10,700	0.0048

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	宗琰	228,899,988	99.9651	是
13.02	秦卫忠	228,899,988	99.9651	是
13.03	韩保华	228,899,988	99.9651	是
13.04	骆德龙	228,899,988	99.9651	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	吴六林	228,899,988	99.9651	是
14.02	王鹰	228,899,988	99.9651	是
14.03	朱永平	228,899,988	99.9651	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	胥晓冬	228,899,988	99.9651	是
15.02	马庆辉	228,899,988	99.9651	是

(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(%)
7	关于对外担保额度预计的议案	10,899,988	99.2741	69,000	0.6284	10,700	0.0975
8	关于续聘2023年度审计机构的议案	10,899,988	99.2741	69,000	0.6284	10,700	0.0975
10	关于2022年度利润分配预案的议案	10,899,988	99.2741	69,000	0.6284	10,700	0.0975
11	关于确定公司2023年度董事薪酬方案的议案	10,899,988	99.2741	69,000	0.6284	10,700	0.0975
13.01	宗琰	10,899,988	99.2741				
13.02	秦卫忠	10,899,988	99.2741				
13.03	韩保华	10,899,988	99.2741				
13.04	骆德龙	10,899,988	99.2741				
14.01	吴六林	10,899,988	99.2741				
14.02	王鹰	10,899,988	99.2741				
14.03	朱永平	10,899,988	99.2741				

(四)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:北京中伦(上海)律师事务所

律师:李静、徐嘉捷

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,公司本次股东大会召集和召开程序符合《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,出席会议人员和召集人的资格合法有效,表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2023年5月18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

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2023-022

嘉环科技股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年05月31日(星期三)下午16:00-17:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年05月24日(星期三)至05月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@bestlink.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年04月27日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月31日下午16:00-17:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年05月31日下午16:00-17:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:宗琰

董事会秘书、财务总监:任红军

独立董事:吴六林

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月31日(星期三)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月24日(星期三)至05月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@bestlink.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:乔继虎

电话:025-84804818-891

邮箱:IR@bestlink.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2023-017

嘉环科技股份有限公司关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月17日召开了公司2022年年度股东大会,审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》及《关于选举监事的议案》。同日,公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第二届监事会主席的议案》。公司本次董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况如下:

一、第二届董事会组成情况

非独立董事:宗琰、秦卫忠、韩保华、骆德龙

独立董事:吴六林、王鹰、朱永平

其中:宗琰为董事长、秦卫忠为副董事长,上述人员的任期与公司第二届董事会任期一致。

二、第二届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会:委员3名,由董事宗琰、秦卫忠、朱永平担任委员,其中董事宗琰为战略委员会召集人。

2、审计委员会:委员3名,由董事吴六林、王鹰、朱永平担任委员,其中董事吴六林为审计委员会召集人。

3、提名委员会:委员5名,由董事宗琰、秦卫忠、吴六林、王鹰、朱永平担任委员,其中董事王鹰为提名委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会:委员5名,由董事宗琰、秦卫忠、吴六林、王鹰、朱永平担任委员,其中董事吴六林为薪酬与考核委员会召集人。

上述人员的任期与公司第二届董事会任期一