证券代码:001311　　证券简称:多利科技　　公告编号:2023-027

滁州多利汽车科技股份有限公司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、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2023年5月17日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间为2023年5月17日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年5月17日上午9:15-下午15:00

2、现场会议地点:江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室

3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人:董事会

5、会议的主持人:董事长邓丽琴女士

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

7、会议出席具体情况:

分类	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例
现场出席	11	105,940,000	74.9575%
网络投票	54	4,911,972	3.4755%
总体出席	65	110,851,972	78.4330%

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于董事2023年度薪酬方案的议案》《关于监事2023年度薪酬方案的议案》《2022年年度报告及摘要》《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》和《关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

具体表决情况如下:

1、总体表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	2022年度董事会工作报告	110,847,472	99.9959%	4,500	0.0041%	0	0
2.00	2022年度监事会工作报告	110,844,972	99.9937%	7,000	0.0063%	0	0
3.00	2022年度财务决算报告	110,847,472	99.9959%	4,500	0.0041%	0	0
4.00	2022年度利润分配及资本公积转增股本预案	110,847,472	99.9959%	4,500	0.0041%	0	0
5.00	关于董事2023年度薪酬方案的议案	110,844,972	99.9937%	7,000	0.0063%	0	0
6.00	关于监事2023年度薪酬方案的议案	110,844,972	99.9937%	7,000	0.0063%	0	0
7.00	2022年年度报告及摘要	110,847,472	99.9959%	4,500	0.0041%	0	0
8.00	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	110,847,472	99.9959%	4,500	0.0041%	0	0
9.00	关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案	6,827,472	99.9341%	4,500	0.0659%	0	0
10.00	关于2023年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案	6,824,972	99.8975%	7,000	0.1025%	0	0
11.00	关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案	110,844,972	99.9937%	7,000	0.0063%	0	0

上述议案4属于特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案9、10涉及关联交易事项,关联股东曹达龙持有67,000,000股、邓丽琴持有33,000,000股、蒋建强持有1,550,000股、曹武持有1,030,000股、曹燕霞持有720,000股和邓竹君持有720,000股,上述关联股东已回避表决。

2、中小投资者单独计票表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	2022年度董事会工作报告	4,907,472	99.9084%	4,500	0.0916%	0	0
2.00	2022年度监事会工作报告	4,904,972	99.8575%	7,000	0.1425%	0	0
3.00	2022年度财务决算报告	4,907,472	99.9084%	4,500	0.0916%	0	0
4.00	2022年度利润分配及资本公积转增股本预案	4,907,472	99.9084%	4,500	0.0916%	0	0
5.00	关于董事2023年度薪酬方案的议案	4,904,972	99.8575%	7,000	0.1425%	0	0
6.00	关于监事2023年度薪酬方案的议案	4,904,972	99.8575%	7,000	0.1425%	0	0
7.00	2022年年度报告及摘要	4,907,472	99.9084%	4,500	0.0916%	0	0
8.00	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	4,907,472	99.9084%	4,500	0.0916%	0	0
9.00	关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案	4,907,472	99.9084%	4,500	0.0916%	0	0
10.00	关于2023年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案	4,904,972	99.8575%	7,000	0.1425%	0	0
11.00	关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案	4,904,972	99.8575%	7,000	0.1425%	0	0

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市通力律师事务所

2、律师姓名:陈理民、张佳敏

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年年度股东大会决议;

2、2022年年度股东大会法律意见书。

特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十八日

证券代码:605369　　证券简称:拱东医疗　　公告编号:2023-019

浙江拱东医疗器械股份有限公司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:浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	84,149,900
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(%)	74.7155

(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,董事长施慧勇先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书金世伟先生出席了会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

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	84,110,500	99.9531	39,400	0.0469	0	0.0000

2、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(%)
A股	84,110,500	99.9531	39,400	0.0469	0	0.0000

3、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(%)
A股	84,110,500	99.9531	39,400	0.0469	0	0.0000

4、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(%)
A股	84,110,500	99.9531	39,400	0.0469	0	0.0000

5、议案名称:《关于(公司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	84,110,500	99.9531	39,400	0.0469	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

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	84,110,500	99.9531	39,400	0.0469	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘财务审计机构的议案》

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	84,110,500	99.9531	39,400	0.0469	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司董事、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	84,110,500	99.9531	39,400	0.0469	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司融资额度及担保事项的议案》

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	84,110,500	99.9531	39,400	0.0469	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》

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	84,110,500	99.9531	39,400	0.0469	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	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	75,600,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	7,560,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	950,500	96.0197	39,400	3.9803	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	950,500	96.0197	39,400	3.9803	0	0.0000

(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(%)
6	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	7,645,300	99.4872	39,400	0.5128	0	0.0000
7	《关于续聘财务审计机构的议案》	7,645,300	99.4872	39,400	0.5128	0	0.0000
8	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	7,645,300	99.4872	39,400	0.5128	0	0.0000

(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:浙江天册律师事务所

律师:傅冯娟、曹亮亮

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司
董　事　会
2023年5月18日

证券代码:002903　　证券简称:宇环数控　　公告编号:2023-036

宇环数控机床股份有限公司 2022年年度分红派息实施公告

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

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月9日召开的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》。具体内容详见公司于2023年5月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-030)。

1、公司2022年度股东大会审议通过的利润分配方案为:以2022年12月31日公司总股本152,244,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金22,836,600.00元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

2、自2022年年度权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案与公司2022年年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施的分配方案距离公司2022年年度股东大会审议通过的时间不超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

1、发放年度和发放范围

(1)发放年度:2022年度

(2)发放范围:截止 2023年5月24日下午深圳证券交易所(以下简称"深交所")收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的全体股东。

2、含税及扣税情况

本公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本152,244,000股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。)

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.30元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.15元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2023年5月24日;

除权除息日为:2023年5月25日。

四、分红派息对象

本次分派对象为:截止2023年5月24日下午深交所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月25日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:股权激励限售股。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	02*****672	许世雄
2	02*****560	许燕鸣
3	02*****964	许亮

在权益分派业务申请期间(申请日:2023年5月16日至股权登记日:2023年5月24日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、调整相关参数

1、本公司股东许世雄、许燕鸣、许亮、彭关清、郑本铭在《首次公开发行股票上市招股说明书》中承诺:减持价格不低于公司首次公开发行价格(如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,减持底价下限和股份数将相应进行调整)。本次权益分派后,上述减持最低价格由7.92元/股调整为7.77 元/股。

2、本次权益分派实施完毕后,公司将根据《2020年限制性股票激励计划(草案)》对限制性股票的回购价格进行相应调整。

七、有关咨询办法

咨询地址:湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号

咨询联系人:易欣、孙勇

咨询电话:0731-88209925-8021

传真电话:0731-83209925-8021

八、备查文件

1、公司2022年年度股东大会决议;

2、公司第四届董事会第八次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
董事会
2023年5月17日

证券代码:002153　　证券简称:石基信息　　公告编号:2023-18

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于全资子公司与希尔顿集团签订InfasysCloud重大合同的公告

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。

一、合同签署背景及概况

1、北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称"公司")正处于国际化及平台化转型时期,公司为全球高端酒店餐饮及高端连锁社会餐饮客户自主开发了全新一代云餐饮管理信息系统产品Infrasys Cloud产品("Infrasys Cloud")。目前该产品已陆续获得超过十家知名酒店集团的严格测试与评标认证,其中包括全球影响力 TOP5 的酒店集团中的四家。随着在这些集团中不断拓展上线,公司已成为全球主要酒店餐饮信息系统提供商之一。

2、2023年5月16日,公司全资子公司Shiji Deutschland GmbH(以下简称"石基德国")与Hilton Domestic Operating Company Inc.(希尔顿美国运营公司)(以下简称"希尔顿美国")签订《希尔顿主IT服务协议之修订3》(以下简称"MSA修订3",与其附件和附表合称"本协议"),约定公司及其子公司将以SaaS服务的方式为希尔顿集团和其关联公司旗下管理和运营的酒店提供新一代云餐饮管理系统Infrasys Cloud及相关专业服务和配套硬件产品。

3、本次交易所签署的MSA修订3属于公司日常经营合同,已经公司2023年第四次总裁办会议审议通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,无需提交公司董事会、股东大会审议;公司与交易对手方希尔顿美国不存在关联关系,本次交易亦不构成重大资产重组事项。

二、交易对手方基本情况

1、公司名称:Hilton Domestic Operating Company Inc.(希尔顿美国)

2、办公地址:7930 Jones Branch Drive, Suite 1100, McLean, VA 22102

3、主要业务:希尔顿美国为Hilton Worldwide Holdings Inc.(纽约证券交易所上市公司,代码:HLT,以下简称"希尔顿集团")之全资子公司。希尔顿集团是一家领先的全球酒店公司,于1919年成立,在122个国家和地区拥有19个世界级品牌,包括7200多处酒店物业和110多万间客房。在其100多年的历史中,希尔顿集团接待了超过30亿名客人,在《财富》100家最佳工作公司排行榜上名列榜首,并连续六年被公认为道琼斯可持续发展指数的全球领导者。

4、公司与交易对手方希尔顿美国不存在关联关系。

5、履约能力分析:希尔顿美国与石基德国签署的非排他性的MSA修订3和所有附件和附表等配套文件主要约定希尔顿美国授权参与成员酒店("参与酒店")购买和选用石基当地实体("提供商")的特定产品与服务。基于希尔顿美国所属的希尔顿集团在酒店行业的影响力、信誉度和实力,其具备良好的履约能力。

三、本协议条款主要条款

提供商:Shiji Deutschland GmbH

客户:Hilton Domestic Operating Company Inc.

结合双方已经签署的MSA修订3及其所有附件和附表等配套文件,现将主要内容公告如下:

1、服务内容:希尔顿美国以书面形式指定的参与酒店将与提供商单独签订《参与协议》及包含《订单文件》的附件和附表,约定参与酒店作为希尔顿集团成员可根据本协议获得设备和服务,其中包括:

a) SaaS服务:Infrasys Cloud,其将在提供商托管的SaaS环境中为参与酒店安装和部署。有完全服务和有限服务两种版本。

b) 专业服务:有完全服务和有限服务两种版本。

c) 硬件可选项。

2、时间表/计划:履行服务的时间表将由提供商和每个参与酒店合理确定,并在每个订单文件中说明。

3、服务水平:石基应尽商业上合理的努力,在相关认购期内全天候(每天24小时,每周7天)提供InfrasysCloudSaaS服务。石基应维护软件和/或服务,并在相关认购期内免费提供软件和/或服务的所有补丁和修复程序。

4、费用:参与酒店应根据相关订单文件向提供商支付费用。

5、石基向客户授予且客户接受石基在本协议有效期内提供的有限、非排他性、不可转让的访问和使用权,并允许授权用户仅为客户的内部业务用途访问和使用服务。

四、对公司的影响

本协议的签订将进一步提升Infrasys Cloud的市场地位,从长期来看将对公司财务指标的改善有积极作用,有利于促进公司国际化业务的收支平衡,但考虑到需要一定时间才能积累相当体量的上线酒店数量,因此预计不会对公司本年度经营业绩、财务状况产生重大影响。

本协议的履行不影响公司业务的独立性,且由于国际酒店行业市场空间巨大,公司未来主要业务不会因履行合同而对客户形成严重依赖。

五、风险提示

1、本协议的签署预计不会对公司本年度业绩造成重大影响。

2、本次公司与客户达成的MSA修订3为主服务协议,属于非排他性框架协议。酒店具体上线的时间和节奏仍具有较大的不确定性。

敬请广大投资者注意以上投资风险。

六、其他相关说明

公司将严格按照深交所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,及时履行后续信息披露义务。

七、备查文件

1、石基德国与希尔顿美国签署的《希尔顿主IT服务协议之修订3》及包含SOW和希尔顿《订单文件》模版等文件在内的附件和附表;

2、公司2023年第四次总裁办会议决议。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2023年5月17日

证券代码:002002　　证券简称:鸿达兴业　　公告编号:临2023-031

债券代码:128085　　债券简称:鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的提示公告

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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:临2023-024)。公司于2023年5月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知 (更正后)》(公告编号:临2023-030),为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现公司董事会发布本次股东大会提示性公告,详细内容如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:鸿达兴业股份有限公司2022年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(四)召开时间:

1、现场会议召开时间为:2023年5月22日(星期一)下午3:00。

2、网络投票时间为:2023年5月22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22日上午9:15-9:25,9:30-11:30及下午1:00-3:00;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22日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、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公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,出现多次投票的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2023年5月16日(星期二)

(七)出席对象:

1、2023年5月16日(星期二)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,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公司股东(授权委托书格式详见附件2)。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法完备。

(二)会议提案名称

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	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年度财务报告》	√
4.00	《公司2022年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《公司2022年度利润分配预案》	√
6.00	《董事会关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于支付2022年度审计费用的议案》	√
9.00	《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于确认公司及子公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本的议案》(一)	√
12.00	《关于变更公司注册资本的议案》(二)	√
13.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 (详细内容见本公告日刊登的独立董事述职报告)。

(三)特别提示

1、特别决议提案(须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过):提案7、11、12、13项提案。

2、对中小投资者单独计票的提案:提案1至提案13。

3、关联股东回避表决提案:

上述第10项提案涉及关联交易,本次股东大会审议该议案时,关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司应回避表决。

4、本次股东大会有13项提案,某一股东仅对其中一项提案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他提案,视为弃权。

(四)披露情况

上述第1-11、13项议案经公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过;议案12已经公司于2022年8月25日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过。

上述第10项议案关联股东应回避表决。详细内容刊登在2023年4月29的《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。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2023年5月19日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)。

2、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持本人身份证、法人股东的股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)和持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的,还须持法定代表人委托书(法定代表人签字、加盖公章)和出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(委托人签字)、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以用信函和传真方式办理登记,不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

3、登记地点:公司证券事务部

联系人:林少韩

联系电话:020-81652222

传　　真:020-81652222

电子邮箱:HDXY002002@hdxy.com

邮寄地址:广州市广州圆路1号广州圆大厦28层

邮编:510385

4、会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体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1。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议及公告;

2、第七届监事会第二十五次会议决议及公告;

3、第八届董事会第四次会议决议及公告;

4、第八届监事会第三次会议决议及公告。

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

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、投票代码:362002

2、投票简称:鸿达投票

3、填报表决意见

根据议题内容填报表决意见: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5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30及下午1:00-3:00。

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22日上午9:15,结束时间为2023年5月22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://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

授权委托书

兹授权_____先生(女士)代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司2022年度股东大会,并根据会议提案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2022年度财务报告》	√			
4.00	《公司2022年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《公司2022年度利润分配预案》	√			
6.00	《董事会关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《关于支付2022年度审计费用的议案》	√			
9.00	《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于确认公司及子公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》	√			
11.00	《关于变更公司注册资本的议案》(一)	√			
12.00	《关于变更公司注册资本的议案》(二)	√			
13.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			

注:1、上述议案如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖公章。

委托人签字(盖章):_____

委托人身份证号码:_____

委托人股东账户:_____

委托人持股数量:_____

受 托 人 签 字:_____

受托人身份证号码:_____

委托有效期限:_____年____月____日至_____年____月____日

委 托 日 期:_____年____月____日

证券代码:603111　　证券简称:康尼机电　　公告编号:2023-012

南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2023年5月17日以通讯方式召开,会议由陈颖奇董事长召集并主持。会议应到董事8名,实到董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议,经表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订(关联交易管理制度)的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

证券代码:603111　　证券简称:康尼机电　　公告编号:2023-013

南京康尼机电股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年6月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年6月9日　13点30分

召开地点:南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月8日

至2023年6月9日

投票时间为:本次股东大会网络投票起止时间为2023年6月8日15:00至2023年6月9日15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购