

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2023-041

北方华创科技集团股份有限公司 2022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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 - 2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。

- 一、会议召开情况
- 1.召开时间:(1)现场会议时间:2023年5月19日14:30(2)网络投票时间:2023年5月19日
 - 2.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19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
 - 3.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19日9:15—15:00期间的任意时间。

- 2.召开地点:北方华创科技集团股份有限公司4V15会议室(北京市经济技术开发区文汇大街8号)
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长赵晋荣先生

本次会议的召开符合《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》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共313人,代表股份321,972,023股,占公司有表决权股份总数529,637,753股的60.7910%,其中,参加表决的中小股东共309人,代表股份49,580,447股,占公司有表决权股份总数529,637,753股的9.3612%。具体如下:

- 1.现场出席会议情况
- 出席本次现场会议的股东及股东代理人8人,代表股份228,610,573股,占公司有表决权股份总数529,637,753股的43.1636%。
- 其中,通过现场投票的中小股东6人,代表股份482,010股,占公司有表决权股份总数529,637,753股的0.0910%。
- 2.网络投票情况
- 根据深圳证券交易所提供的数据,通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东305人,代表股份93,361,450股,占公司有表决权股份总数529,637,753股的17.6274%。

其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东303人,代表股份49,098,437股,占公司有表决权股份总数529,637,753股的9.2702%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

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,议案6为关联交易事项,关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决,具体表决情况如下:

- 1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》
- 表决结果:同意321,967,523股,占出席会议有表决权股份的99.9965%;反对500股,占出席会议有表决权股份的0.0002%;弃权14,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0043%。

其中,中小股东表决结果:同意49,565,947股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.9708%;反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010%;弃权14,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0282%。

- 2.审议通过了《2022年度监事会工作报告》
- 表决结果:同意321,967,523股,占出席会议有表决权股份的99.9965%;反对500股,占出席会议有表决权股份的0.0002%;弃权14,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0043%。

其中,中小股东表决结果:同意49,565,947股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.9708%;反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010%;弃权14,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0282%。

- 3.审议通过了《2022年年度报告及摘要》
- 表决结果:同意321,967,523股,占出席会议有表决权股份的99.9965%;反对500股,占出席会议有表决权股份的0.0002%;弃权14,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0043%。

其中,中小股东表决结果:同意49,565,947股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.9708%;反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010%;弃权14,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0282%。

- 4.审议通过了《2022年度财务决算报告》
- 表决结果:同意321,967,523股,占出席会议有表决权股份的99.9965%;反对500股,占出席会议

有表决权股份的0.0002%;弃权14,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0043%。

其中,中小股东表决结果:同意49,565,947股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.9708%;反对500股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010%;弃权14,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0282%。

- 5.审议通过了《2022年度利润分配及公积金转增股本预案》
- 表决结果:同意321,971,023股,占出席会议有表决权股份的99.9997%;反对1,000股,占出席会议有表决权股份的0.0003%;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有表决权股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意49,579,447股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.9980%;反对1,000股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000%。

- 6.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
- 表决结果:同意93,782,971股,占出席会议有表决权股份的99.9355%;反对59,989股,占出席会议有表决权股份的0.0039%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0005%。

其中,中小股东表决结果:同意49,519,958股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.9720%;反对59,989股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.1210%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010%。

- 7.审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》
- 表决结果:同意321,911,534股,占出席会议有表决权股份的99.9812%;反对59,989股,占出席会议有表决权股份的0.0186%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0002%。

其中,中小股东表决结果:同意49,519,958股,占出席会议中小股东有表决权股份的99.8780%;反对59,989股,占出席会议中小股东有表决权股份的0.1210%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0010%。

- 8.审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
- 表决结果:同意321,210,130股,占出席会议有表决权股份的99.7634%;反对742,093股,占出席会议有表决权股份的0.2306%;弃权19,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0062%。

其中,中小股东表决结果:同意49,418,554股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.4634%;反对742,093股,占出席会议中小股东有表决权股份的1.4967%;弃权19,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0399%。

- 10.审议通过了《关于变更公司董事的议案》

表决结果:同意321,876,545股,占出席会议有表决权股份的99.9703%;反对93,078股,占出席会议有表决权股份的0.0289%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0007%。

其中,中小股东表决结果:同意49,444,969股,占出席会议中小股东有表决权股份的98.8074%;反对93,078股,占出席会议中小股东有表决权股份的1.877%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0048%。

- 四、律师出具的法律意见
- 1.律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所
- 2.律师姓名:熊梦?先生、梁瑞娟女士
- 3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.北方华创科技集团股份有限公司2022年度股东大会决议

2.北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2023年5月20日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2023-017

爱威科技股份有限公司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19日(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区学士街道芙蓉湾26号爱威科技319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持有表决权数量的情况:

序号	股东名称	持股数量	持股比例	表决权数量	表决权比例
1.	出席会议的股东和代理人人数			0	
2.	普通股股东人数			6	
3.	出席会议的股东持有的表决权数量			34,814,428	
4.	普通股股东持有的表决权数量			34,814,428	
5.	出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)			51.19%	
6.	普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)			51.19%	

表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司(2023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
普通股	34,814,428	100,000	0

2.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
普通股	34,814,428	100,000	0

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
普通股	34,814,428	100,000	0

4.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
普通股	34,814,428	100,000	0

5.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
普通股	34,814,428	100,000	0

6.议案名称:《关于公司2022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
普通股	34,814,428	100,000	0

7.议案名称:《关于公司2023年度申请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
普通股	34,814,428	100,000	0

8.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
普通股	34,814,428	100,000	0

9.议案名称:《关于续聘公司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
普通股	34,814,428	100,000	0

10.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
普通股	34,814,428	100,000	0

11.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
普通股	34,814,428	100,000	0

12.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
普通股	34,814,428	100,000	0

13.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
普通股	34,814,428	100,000	0

14.议案名称:《关于公司2022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
普通股	34,814,428	100,000	0

15.议案名称:《关于公司2023年度申请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
普通股	34,814,428	100,000	0

16.议案名称:《关于续聘公司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
普通股	34,814,428	100,000	0

17.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
普通股	34,814,428	100,000	0

18.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
普通股	34,814,428	100,000	0

19.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
普通股	34,814,428	100,000	0

20.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
普通股	34,814,428	100,000	0

21.议案名称:《关于公司2022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
普通股	34,814,428	100,000	0

22.议案名称:《关于公司2023年度申请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
普通股	34,814,428	100,000	0

23.议案名称:《关于续聘公司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
普通股	34,814,428	100,000	0

24.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
普通股	34,814,428	100,000	0

25.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
普通股	34,814,428	100,000	0

26.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
普通股	34,814,428	100,000	0

27.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
普通股	34,814,428	100,000	0

28.议案名称:《关于公司2022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
普通股	34,814,428	100,000	0

29.议案名称:《关于公司2023年度申请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
普通股	34,814,428	100,000	0

30.议案名称:《关于续聘公司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
普通股	34,814,428	100,000	0

31.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
普通股	34,814,428	100,000	0

32.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
普通股	34,814,428	100,000	0

33.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
普通股	34,814,428	100,000	0

34.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
普通股	34,814,428	100,000	0

35.议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

||
||
||