

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2023-033

转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 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19日

(二)股东大会召开的地点:苏州高新区金山路131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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	163,533,233
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(%)	33.0002

注:参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计6人,代表股份总数145,496,474股,占公司总股本的29.44%。其中,参与现场会议的股东共计6名,持有表决权的股份总数145,275,474股,占公司股本总数的29.40%,计入上述表决权数据。

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《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、公司在任董事人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张文均出席本次会议;其他高管列席本次会议。

(二)议案审议情况 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	163,239,393	99.8203	293,840	0.1797	0	0.0000

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	163,239,393	99.8203	293,840	0.1797	0	0.0000

3、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	163,239,393	99.8203	293,840	0.1797	0	0.0000

4、议案名称:《公司2022年度利润分配方案》

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	163,239,393	99.8203	293,840	0.1797	0	0.0000

5、议案名称:《公司2022年年度报告及其摘要》

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	163,239,393	99.8203	293,840	0.1797	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司对外担保预计的议案》

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	163,510,093	99.9858	1,180	0.0007	21,960	0.0136

7、议案名称:《关于增加公司注册资本的议案》

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	163,510,093	99.9858	1,180	0.0007	21,960	0.0136

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	163,510,093	99.9858	1,180	0.0007	21,960	0.0136

10.议案名称:《关于修改〈公司章程〉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	163,239,393	99.8203	293,840	0.1797	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

持股5%以上普通股股东	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	129,811,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	22,996,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	10,432,225	97.2606	293,840	2.7396	0	0.0000

其中:市值50万以下普通股股东

其中:市值50万以下普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
其中:市值50万以下普通股股东	104,032	81.8041	23,140	18.1969	0	0.0000

市值50万以上普通股股东

市值50万以上普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
市值50万以上普通股股东	10,328,193	97.4459	270,700	2.5541	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(%)
1	《公司2022年度董事会工作报告》	18,475	98.4281	293,840	1.5719	0	0.0000
2	《公司2022年度监事会工作报告》	18,475	98.4281	293,840	1.5719	0	0.0000
3	《公司2022年度财务决算报告》	18,475	98.4281	293,840	1.5719	0	0.0000
4	《公司2022年度利润分配方案》	18,475	98.4281	293,840	1.5719	0	0.0000
5	《公司2022年年度报告及其摘要》	18,475	98.4281	293,840	1.5719	0	0.0000
6	《关于公司对外担保预计的议案》	18,475	98.4281	293,840	1.5719	0	0.0000
7	《关于公司关联担保预计的议案》	18,475	98.4281	293,840	1.5719	0	0.0000
8	《关于续聘审计机构的议案》	676,870	99.8762	1,180	0.0063	21,960	0.1175
9	《关于增加公司注册资金的议案》	676,870	99.8762	1,180	0.0063	21,960	0.1175
10	《关于修改〈公司章程〉的议案》	18,475	98.4281	293,840	1.5719	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决的议案四、议案六、议案七、议案九、议案十为特别决议案,应当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;其余议案为普通决议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会的议案七 关联股东陈冬根,所持表决权股份129,811,628股,已回避表决。

(五)关于独立董事述职有关情况的说明 在本次股东大会上,公司独立董事董惠忠先生、李塔峰先生和余钢先生向大会作了2022年度独立董事述职报告,述职报告全文内容于2023年4月29日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所 律师:木一伦、吴娟

2、律师见证结论意见: 公司2022年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

苏州科达科技股份有限公司 2023年5月20日

●上网公告文件 ●经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ●备查文件 ●经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2023-019

凤形股份有限公司 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。

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的基本情况: (1)会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2023年5月19日(星期五)下午14:30。

网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票,时间为2023年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所有限网络投票系统进行网络投票,时间为2023年5月19日上午9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号二楼会议室。

(3)现场会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(4)股东大会召集人:公司董事会 (5)现场会议主持人:公司董事长杨刚先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定,会议表决结果合法有效。

二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表共计4人,代表公司股份49,436,821股,占公司有表决权股份总数的45.7796%。其中:

(1)参加现场会议的股东和股东代表共4人,代表公司股份49,436,821股,占公司有表决权股份总数的45.7796%。

(2)通过网络投票的股东0人,代表公司股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

(3)公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议;北京市天元律师事务所律师齐晓露和宋庆恩律师对此次会议进行了见证。

一、议案审议情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议以下议案:

1.审议通过了《关于2022年度董事工作报告的议案》;

表决结果:同意49,436,821股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意49,436,821股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》;

表决结果:同意49,436,821股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,279,831股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意49,436,821股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》;

表决结果:同意49,436,821股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,279,831股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过了《关于公司关联担保预计的议案》;

表决结果:同意49,436,821股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,279,831股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况 (一)会议表决方式 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议并表决通过了如下议案。

(二)提案表决结果 1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》

总表决情况:同意739,858,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;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3,443,261股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8560%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1450%;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%。

2.审议通过了《2022年度监事会工作报告》

总表决情况:同意739,858,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;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3,443,261股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8560%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1450%;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%。

3.审议通过了《2022年度财务决算报告》

总表决情况:同意739,858,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;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3,443,261股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8560%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1450%;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%。

4.审议通过了《2022年度利润分配预案》

总表决情况:同意739,858,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;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3,443,261股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8560%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1450%;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%。

5.审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况:同意739,858,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;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3,443,261股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8560%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1450%;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%。

6.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

总表决情况:同意739,858,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;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3,443,261股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8560%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1450%;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%。

三、律师出具的法律意见 北京大成(成都)律师事务所律师杨耀和律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件 1.成都利君实业股份有限公司2022年年度股东大会决议;

2.北京大成(成都)律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。 成都利君实业股份有限公司 2023年5月20日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2023-020

凤形股份有限公司 关于公司董事减持时间过半的公告

公司董事周琦先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤形股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2023年5月20日在巨潮资讯网发布了《关于公司董事减持股份预披露公告》(公告编号:2023-001)。2023年5月19日,周琦先生减持时间过半,周琦先生关于减持股份预披露公告的告知函。截至2023年5月19日,周琦先生本次减持中的减持时间已过半,根据《深圳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》等相关规定,在减持计划期间内,减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。情况如下:

一、股东减持股份情况 截至本公告披露日,董事周琦先生在本次减持计划期间内未减持所持公司股份。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
周琦	合计持有股份	25,427	0.0236	25,427	0.0236
	其中:无限售条件股份	6,357	0.0069	6,357	0.0069
周琦	有限股份	19,070	0.0177	19,070	0.0177

注:上表合计数据尾数差异系四舍五入所致。

三、相关风险提示及说明 1.减持行为不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《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》、《上市公司收购管理办法》、《深圳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》等法律法规及规范性文件的规定,亦不存在违反减持股份承诺及减持相关承诺的情况。

2.周琦先生减持计划已过半,周琦先生在本次减持计划期间内未减持所持公司股份,本次减持计划尚未履行完毕。

3.公司将持续关注周琦先生减持股份减持计划实施的进展情况,督促其合规减持,并按有关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件 1.周琦先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。

特此公告。 凤形股份有限公司 2023年5月20日

证券代码:002651 股票名称:利君股份 公告编号:2023-019

成都利君实业股份有限公司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。

重要提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的基本情况: (1)会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2023年5月19日(星期五)14:00开始。

网络投票时间: ①通过深交所交易系统现场投票:2023年5月19日的交易时间,即:15:00-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2023年5月19日上午9:15-15:00,结束时间为2023年5月19日下午15:00。

2.现场会议召开地点:成都市武侯区武科东二路吉公司四楼会议室。

3.会议召集人:公司董事会 4.会议主持人:本次股东大会由半数以上董事共同推举董事胡益先生主持

5.会议表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6.会议见证人:公司律师 7.会议记录人:公司董事 8.会议记录人:公司董事