证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-033

苏州上声电子股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年05月31日(星期三)下午13:00-14:00;

●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/)、价值在线(www.ir-online.cn);

●会议召开方式:上证路演中心网络互动、价值在线网络互动;

●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sonavox_zq@chinasonavox.com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。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年04月28日发布公司2022年年度报告,2023年04月29日发布2023年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度以及2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月31日下午13:00-14:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会,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年度以及2023年第一季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13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心、价值在线

(三)会议召开方式:上证路演中心、价值在线网络互动

三、参加人员

董事长:周建明先生

财务总监:陶育勤女士

董事会秘书:朱文元先生

独立董事:秦霞女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月31日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),价值在线(https://eseb.cn/14O8RNgPZXW)或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。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;也可使用微信扫描上方小程序码或通过公司邮箱sonavox_zq@chinasonavox.com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:公司证券事务部

电话:0512-65795888

邮箱:sonavox_zq@chinasonavox.com

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。

苏州上声电子股份有限公司
董事会
2023年05月24日

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2023-025

兰剑智能科技股份有限公司 关于参加2022年度工业机器人专场集体业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年05月31日(星期三)下午 14:00-15:00

● 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:视频和线上文字互动

●投资者可于2023年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zhengquanbu@blueswords.com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。

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年3月31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,公司参与了由上海证券交易所主办的2022年度工业机器人专场集体业绩说明会,此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2022年度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 14:00-15:00

(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:视频和线上文字互动

三、参加人员

董事长:吴耀华

总经理:张小艺

董事会秘书、财务总监:董新军

独立董事:马建春

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

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 14:00-15:00,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”或通过公司邮箱zhengquanbu@blueswords.com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:证券部

电话:0531-88876633-1981

邮箱:zhengquanbu@blueswords.com

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。

兰剑智能科技股份有限公司
2023年5月24日

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2023-032

安徽新力金融股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:安徽德润融资租赁股份有限公司(以下简称“德润租赁”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司德润租赁因经营业务需要向安徽长丰农村商业银行股份有限公司岗集支行(以下简称“长丰农商行”)申请4,500万元融资额度,公司为德润租赁提供连带责任保证担保。截至本公告日,公司已实际为德润租赁提供的担保余额为人民币23,735.81万元(不含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况的概述

为满足德润租赁日常经营业务需要, 公司为德润租赁向长丰农商行申请的4,500万元融资额度,提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,如果主合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年。

公司于2023年3月22日、2023年4月13日分别召开的第八届董事会第三十二次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》,2023年公司对合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供的担保额度不超过人民币11亿元,公司控股子公司德润租赁对下属公司提供的担保额度不超过人民币5亿元,担保总额度为人民币16亿元;根据实际需要,公司可在年度担保总额范围内,对被担保公司、担保额度适度调配,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议;担保计划有效期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会通过新的担保计划止。详情请参阅公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力金融股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号: 临2023-007)、《安徽新力金融股份有限公司关于公司2023年度担保计划的公告》(公告编号: 临2023-012)、《安徽新力金融股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2023-021)。

本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)安徽德润融资租赁股份有限公司

1、被担保公司名称:安徽德润融资租赁股份有限公司

2、统一社会信用代码:91340000068074356 2

3、公司住所:安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路800号创新产业园一期A2-615

4、法定代表人:杨斌

5、注册资本:81,666.6667万元人民币

6、经营范围:融资租赁业务,二、三类医疗器械销售。一般经营项目:经营性租赁业务;租赁物残值的处理;租赁信息咨询及资信调查;租赁担保;转让租赁;信用担保;项目投资及管理、咨询;财务咨询。

7、股权结构:公司持有德润租赁58.48%股权。

8、被担保人的资产经营状况:

单位:万元

项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	17,643.72	5,153.42
净利润	5,838.47	3,297.87
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	217,641.75	233,558.11
负债总额	97,832.69	110,431.74
净资产	119,809.05	123,126.37

三、担保协议的主要内容

1、债权人:安徽长丰农村商业银行股份有限公司岗集支行

2、保证人:安徽新力金融股份有限公司

3、担保方式:连带责任保证担保

4、担保金额:人民币4,500万元

5、保证范围:包括但不限于,主合同项下全部债务本金及利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、债务人应支付的其他款项,为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等)。

四、董事会意见

董事会认为,本次担保事项是为了满足德润租赁日常业务开展需要,公司在经营、财务、对外融资等方面对德润租赁有实际控制权,违约风险和财务风险在公司可控范围内,德润租赁为公司控股子公司,除公司外的其他股东不参与日常经营,因此不存在其他股东提供同比例担保的情形。

本次担保符合公司整体利益和经营战略,不会损害公司及全体股东利益,且被担保方德润租赁是公司合并报表范围内的控股子公司。公司对德润租赁具有控制权,可有效防控担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本次新增担保后公司及控股子公司对外担保总额55,008.97万元(其中控股子公司为其下属公司对外担保总额为11,220.45万元),占公司最近一期经审计净资产的54%。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会
2023年5月24日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2023-22

永辉超市股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第七次会议于2023年5月23日在公司左海总部二楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人。公司董事会秘书吴乐峰先生列席本次会议;公司监事会主席熊厚富先生、监事吴丽杰先生、罗金燕女士、朱文隽先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议通过如下决议:

一、关于设立全资孙公司安徽永辉商业管理有限公司的议案

因公司业务发展需要,拟设立全资孙公司“安徽永辉商业管理有限公司”。

1、拟定公司名称: 安徽永辉商业管理有限公司(以工商登记注册为准)

2、注册所在地:阜阳

3、注册资本:1000万元

4、出资人:安徽永辉超市有限公司

5、经营范围:预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品、含散装熟食)、保健食品、婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品、其他婴幼儿配方食品销售(含网上);热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品、其他类食品制售(含网上);卷烟零售;音像制品、出版物及电子出版物销售(含网上)(以上限分支机构在许可证有效期内经营);农副产品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、计生用品、二类医疗器械、文化体育用品及器材、珠宝、金银首饰、汽车、摩托车零配件及自行车、电动车、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具、宠物用品销售(含网上);以及提供相关配套服务及农副产品的收购(除粮食、棉);房屋租赁;信息咨询服务(证券、期货、金融等行业除外);仓储服务(除危险品);货运代理服务; 物业管理;水电销售;餐饮服务(现场制售:面点、熟食、豆制品、泡菜、中餐)。

6.公司法定代表人兼执行董事:柳继

7.公司总经理:柳继

8.公司监事:刘陶

9.公司财务负责人:赵斌

(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于修订《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》的议案

根据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 (2022年修订) 第四条:上市公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司决定对《募集资金管理办法》进行如下修订:

增加第五章“责任追究”条款:

第三十一条:公司及其控股股东和实际控制人、董事、监事和高级管理人员等人员或机构违反本制度,致使公司遭受损失的,相关责任主体应当根据法律、法规的规定承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。

(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于拟补充提名董事的议案

近日,公司收到第五届董事会董事徐雷先生的辞呈,徐雷先生因工作调整已向公司董事会申请辞去董事职务, 辞职申请自送达董事会之日起生效。公司拟补充提名许冉女士 (简历见公司公告2023-23《关于公司董事辞职及补选董事的公告》)为公司第五届董事会董事候选人。公司已据此启动有关董事补选程序。如该提名获股东大会批准,许冉女士将成为公司董事任至本届董事会届满,该议案尚需提交股东大会审议。

(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十四日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2023-23

永辉超市股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)近日收到非独立董事徐雷先生因工作调整辞去公司董事职务的报告。根据《公司章程》规定:董事可以在任期届满以前提出辞职,董事的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数情况下,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事徐雷先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求,不会影响公司及董事会的正常运作。

公司董事会谨向徐雷先生自担任公司董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢!

2023年5月23日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟补充提名董事的议案》。经审议,同意增补许冉女士(简历见附件)为公司第五届董事会非独立董事。

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十四日

附件:

许冉女士,女,中国籍。 1977年1月出生,现任京东集团 CEO。自2018年7月加入京东集团,任职财务副总裁,于2020年1月晋升为京东集团高级副总裁。于2018年7月至2023年4月期间,历任京东零售的首席财务官、兼任集团财务和集团税务的部门负责人、京东集团首席财务官。

许冉女士曾在普华永道中国担任审计部门合伙人职务,在其北京和美国硅谷办公室任职近20年,专注于服务电信、媒体及科技行业的中国企业及跨国公司。

截至本公告日,许冉女士未持有公司股份,为公司持股5%以上股东京东集团的CEO。许冉女士不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2023-24

永辉超市股份有限公司 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23日

(二)股东大会召开的地点:福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3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	216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,223,052,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.5214

(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。是

(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8人,出席5人,董事Benjamin William Keswick、Ian McLeod、张轩宁因工作原因无法出席会议;

2、公司在任监事5人,出席1人,朱文隽、张建珍、罗金燕、吴丽杰因工作原因无法出席会议;

3、董事会秘书现场出席会议;高级管理人员吴光旺、黄明月列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《永辉超市股份有限公司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	5,212,171,627	99.7916	10,475,441	0.2005	405,800	0.0079

2、议案名称:关于《永辉超市股份有限公司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	5,212,202,327	99.7922	10,317,141	0.1975	533,400	0.0103

3、议案名称:关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案

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	5,212,086,227	99.7900	10,536,241	0.2017	430,400	0.0083

4、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(%)
A股	5,212,326,127	99.7946	10,556,041	0.2021	170,700	0.0033

5、议案名称:关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年关联交易计划的议案

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	1,764,039,413	99.3901%	10,518,041	0.5926%	306,500	0.0173%

6、议案名称:关于公司2022年度授信、贷款使用情况及2023年度申请授信计划的议案

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	5,212,308,127	99.7942	10,438,241	0.1998	306,500	0.0060

7、议案名称:关于继续授权公司购买理财产品的议案

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	5,209,923,227	99.7486	12,088,841	0.2314	1,040,800	0.0200

8、议案名称:关于续聘2023年度会计师事务所的议案

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	5,212,338,327	99.7948	10,180,241	0.1949	534,300	0.0103

9、议案名称:关于《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制审计报告》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	5,212,168,227	99.7916	10,350,341	0.1981	534,300	0.0103

10、议案名称:关于《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制评价报告》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	5,212,168,227	99.7916	10,488,541	0.2008	396,100	0.0076

11、议案名称:关于《公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬预案》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	5,212,127,027	99.7908	10,571,841	0.2024	354,000	0.0068

12、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

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	4,420,873,429	99.7547	10,593,141	0.2390	275,200	0.0063

13、议案名称:关于批准报出《永辉超市股份有限公司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	5,212,385,127	99.7957	10,237,341	0.1960	430,400	0.0083

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2022年度利润分配的议案	5,212,326,127	99.7946	10,556,041	0.2021	170,700	0.0033
5	关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年关联交易计划的议案	1,764,039,413	99.3901	10,518,041	0.5926	306,500	0.0173
7	关于继续授权公司购买理财产品的议案	5,209,923,227	99.7486	12,088,841	0.2314	1,040,800	0.0200
8	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	5,212,338,327	99.7948	10,180,241	0.1949	534,300	0.0103
9	关于《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制审计报告》的议案	5,212,168,227	99.7916	10,350,341	0.1981	534,300	0.0103
10	关于《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案	5,212,168,227	99.7916	10,488,541	0.2008	396,100	0.0076
11	关于《公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬预案》的议案	5,212,127,027	99.7908	10,571,841	0.2024	354,000	0.0068
12	关于购买董监高责任险的议案	4,420,873,429	99.7547	10,593,141	0.2390	275,200	0.0063

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5 关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年关联交易计划的议案, 关联股东张轩松、张轩宁、牛奶有限公司、北京京东世纪贸易有限公司、宿迁涵邦投资管理有限公司、林芝腾讯科技有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:通力律师事务所

律师:张洁、赵伯晓

2、律师见证结论意见:

经通力律师事务所律师核查, 律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
2023年5月24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

证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2023-024

国投电力控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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23日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,400,449,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.4486

(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,由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《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8人,出席4人,董事詹平原、独立董事许军利、余应敏、张粒子因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事曲立新、韩秀丽因工作原因请假;

3、公司董事会秘书、总法律顾问杨林出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	于海淼	5,391,865,663	99.8410	是

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	于海淼	523,633,410	98.3872				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:申伟鹏、储丽丽

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会
2023年5月23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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2023-046

广东通宇通讯股份有限公司 关于控股股东、实际控制人提前终止股份减持计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月11日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》(公告编号:2023-018),公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员时桂清(SHI GUIQING)女士计划于减持计划预披露公告之日起3个交易日后的6个月内,以大宗交易方式减持公司股份不超过8,041,100股(占公司总股本比例2%)。公司于今日收到时桂清女士出具的《关于终止股份减持计划的告知函》,时桂清女士决定提前终止股份减持计划,现将相关情况公告如下:

一、股东减持前持股情况

股东名称	股东类型	持有股数(股)	占总股本比例
时桂清(SHI GUIQING)	5%以上股东、控股股东、实际控制人	88,131,258	21.92%

二、股东本次股份减持情况

截至本公告日,时桂清女士未通过任何方式减持其持有的公司股份。

三、股东本次减持股份前后持股变动情况

因时桂清女士在减持期间内未发生减持,其所持股份数量及结构均未发生变化。

四、提前终止股份减持计划的情况说明

时桂清女士因对公司未来发展充满信心,为支持公司持续、稳定、健康地发展和增强广大投资者信心,结合公司价值以及当前市场环境的整体判断,根据自身资金需求情况,决定提前终止本次股份减持计划。

五、其他相关说明

1、时桂清女士减持公司股份事项已按照规定进行了预披露,本次提前终止本次减持计划,未违反股份减持相关承诺。

2、时桂清女士属于公司持股5%以上股东,本次减持股份计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响,亦不会导致公司控制权发生变更。

3、时桂清女士提前终止本次减持计划未违反《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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相关规定。

六、备查文件

1、《关于终止股份减持计划的告知函》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

证券代码:688279 证券简称:峰岹科技 公告编号:2023-013

峰岹科技(深圳)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23日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期11栋801室公司会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,067,896
普通股股东所持有表决权数量	52,067,896
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(%)	56.3729
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.3729

(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。

本次会议由董事会召集,由公司董事长BI LEI先生主持会议,会议采取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、召开和表决程序均符合《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5人,现场结合通讯方式出席5人;

2、公司在任监事3人,现场出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他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	52,067,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	52,067,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
普通股	52,067,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司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	52,067,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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(%)
普通股	52,067,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》

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	52,067,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	52,067,896	100.00000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	52,067,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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(%)
普通股	52,067,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	3,447,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于续聘 2023年度审计机构的议案》	3,447,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》	3,447,742	100.0000	0