

# 江苏宏图高科技股份有限公司

## 关于公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告

证券代码:600122 证券简称:ST宏图 公告编号:临2023-058

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。

● 截至2023年5月26日，江苏宏图科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价已连续20个交易日低于人民币1元/股，已触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）（以下简称“股票上市规则”）第9.1.2条第一款规定的交易类退市情形。

● 根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将自2023年5月29日起停牌。上交所对本公司股票（以下简称“本公司”）及交易类退市情形之5个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的书面通知。本公司将密切关注交易类退市情形之日起5个交易日内，根据上市公司委员会的审核意见，作出是否终止公司股票上市的决定。公司向上交所申请听证后，上交所就公司所申请事项予以审核，作出是否终止公司股票上市的决定。

● 根据《股票上市规则》第9.1.2条第一款的规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易，敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司股票可能被终止上市的原因：

根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款的规定，如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元/股，股票将被终止上市。

二、公司股票停牌安排及终止上市决定：

1. 根据《股票上市规则》第9.2.6条的规定，公司股票将自2023年5月29日起停牌。上交所将在公司触及交易类退市之5个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事项告知书。

2. 根据《股票上市规则》第9.2.1条第二款的规定，如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元/股，股票将被终止上市。

三、公司股票停牌安排及终止上市决定：

1. 根据《股票上市规则》第9.1.2条第二款的规定，公司股票将出现连续10个交易日（不包括公司股票停牌日）的每日股票收盘价均低于人民币1元/股时，应当暂停其股票上市。

2. 根据《股票上市规则》第9.2.3条的规定，公司股票将被强制退市后立即安排股票转入全国中小企业转让系统等证券交易场所进行转让并持续让其挂牌，公司股票将被终止上市。

3. 根据《股票上市规则》第9.2.9条的规定，公司股票将出现连续10个交易日（不包括公司股票停牌日）的每日股票收盘价均低于人民币1元/股的情形消除或者上交所作出公司股票将被终止上市的决定之日起后5个交易日内对予以摘牌，公司股票将被终止上市。

4. 根据《股票上市规则》第9.1.15条的规定，上市公司股票被强制退市后，应当聘请具有主办券商业务资质的证券公司，在上交所作出公司股票将被终止上市后立即安排股票转入全国中小企业转让系统等证券交易场所进行转让并持续让其挂牌，公司股票将被终止上市。

5. 根据《股票上市规则》第9.1.6条第二款的规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

三、历次可能因股价低于面值而被终止上市风险提示的公告情况：

2023年4月6日，公司股票收盘价为0.96元/股，首次低于人民币1元/股。

2023年4月10日，公司股票收盘价为0.95元/股，首次低于人民币1元/股，应在下一交易日由公司股票将被终止上市的第一次风险提示公告。

公告名称:《关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》(公告编号:临2023-027)

根据《股票上市规则》第9.2.3条的规定，公司股票将出现连续10个交易日（不包括公司股票停牌日）的每日股票收盘价均低于人民币1元/股的情形消除或者上交所作出公司股票将被终止上市的决定之日起后5个交易日内对予以摘牌，公司股票将被终止上市。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日

# 上海锦江国际酒店股份有限公司

## 2022年度股东大会决议公告

证券代码:600757 证券简称:锦江酒店(B股) 公告编号:2023-018

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。

● 本公司会议是否召开决议:是

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开时间:2023年5月26日

(二) 股东大会召开地点:上海市黄浦区茂名南路69号锦江小礼堂

(三) 出席会议的股东总数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 221

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 646,130,964

其中:股东持有表决权股份数(股) 615,522,762

境内上市股东持有表决权股份数(股) 30,608,212

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 60.03636

其中:股东持有表决权股份占总股份的百分比(%) 67.9231

境内上市股东持有表决权股份占总股份的百分比(%) 2.9804

(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:

本次股东大会由公司董事会召集, 公司董事长张晓强先生主持大会, 采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

会议召集、监票人和计票人分别为:张晖明先生、刘九评先生因公安排未能出席本次会议。

1. 公司董事会在董事八人出席、出席董事一致推举张晖明先生、张晖明先生、刘九评先生因公安排未能出席本次会议。

2. 公司监事会在监事三人出席:出席监事一致推举王宁担任会议召集人。

3. 董事会秘书会签章:其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况:

1. 议案名称:《2022年度董事工作报告》

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 613,941,917 99.4931 487,100 0.0791 1,093,736 0.1778

B股 29,967,566 97.9009 640,647 2.0931 0 0.0000

普通股合计: 643,900,482 99.0661 1,127,747 0.1746 1,093,736 0.1694

2. 议案名称:《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 613,941,917 99.4931 487,100 0.0791 1,093,736 0.1778

B股 29,967,566 97.9009 640,647 2.0931 0 0.0000

普通股合计: 643,900,482 99.0661 1,127,747 0.1746 1,093,736 0.1694

3. 议案名称:《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 609,458,317 99.0270 14,700 0.0023 1,049,736 0.1707

B股 30,608,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 630,666,529 99.0262 14,700 0.0022 1,049,736 0.1626

4. 议案名称:《2022年度财务报告》

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 609,458,317 99.0270 14,700 0.0023 1,049,736 0.1707

B股 30,608,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 630,666,529 99.0262 14,700 0.0022 1,049,736 0.1626

# 上海锦江国际酒店股份有限公司

## 2022年度股东大会决议公告

证券代码:600757 证券简称:锦江酒店(B股) 公告编号:2023-019

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。

● 本公司会议是否召开决议:是

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开时间:2023年5月26日

(二) 股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

(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股份数的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 14

2.出席会议的股东所持表决权股份数 102,657,337

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 60.0276

(四) 表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况:

本次会议由公司董事会召集, 会议由公司董事长李长生先生主持, 以现场投票和网络投票相结合的方式表决。

会议的召开、表决和表决权数符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《首药控股(北京)股份有限公司章程》的有关规定。

本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1. 公司在任董事八人出席, 其中现场出席八人, 通过视频系统出席5人;

2. 公司在任监事三人出席, 其中现场出席三人;

3. 公司董事会秘书会签章:其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。

二、议案审议情况:

(一) 非累积投票议案:

1. 议案名称:《关于公司(2022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 102,653,737 99.9995 3,600 0.0035 0 0 0

普通股合计: 102,653,737 99.9995 3,600 0.0035 0 0 0

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(%)

A股 102,653,737 99.9995 3,600 0.0035 0 0 0

普通股合计: 102,653,737 99.9995 3,600 0.0035 0 0 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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 102,653,737 99.9995 3,600 0.0035 0 0 0

普通股合计: 102,653,737 99.9995 3,600 0.0035 0 0 0

# 首药控股(北京)股份有限公司

## 2022年度股东大会决议公告

证券代码:688197 证券简称:首药控股 公告编号:2023-016

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。

● 本公司会议是否召开决议:是

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开时间:2023年5月26日

(二) 股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

(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股份数的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 14

2.出席会议的股东所持表决权股份数 102,657,337

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 60.0276

(四)