

山东鲁北化工股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告

股票代码:600272 股票简称:鲁北化工 公告编号:2023-017

特别提示

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。

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月16日下午15:00-16:30在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)通过网上网络方式召开了2022年度业绩说明会,现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2023年6月16日上午9:30在上证路演网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召开2022年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-016),于2023年6月16日,公司董事长陈刚常先生、总经理孙祥义先生、董事、副总经理、财务总监王学举先生、董事、董事会秘书张金增先生、独立董事宋莉女士(宋莉女士以网络互动方式与投资者进行了在线交流)出席了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提问的主要问题及公司回复情况

问题1:请问金海钛业年初招标的技改是否完工?30万吨人造红石墨项目一期6月能否完工?二期海钛业是否能扭亏?创85万吨纯氧氯化钙3月环保公示今年能动工吗?另创新的7万吨/年HF(无水氟化氢)装置、2万吨/年R22(二氟一氯甲烷)装置、1万吨/年TFE(四氟乙稀氟烷)装置、500吨/年六氟丙酮装置、4000吨/年PTFE(悬浮型聚四氟乙烯)装置,这些项目什么阶段启动?

回复:投资者您好,金海钛业2023年年初招标的还原技改项目目前已经完工,30万吨人造红石墨项目一期正在建设中,二海钛业技改在积极采购设备技改和产品升级措施,创85万吨项目尚未开工建设,感谢您的关注。

问题2:目前鲁北盐碱滩涂地新能源基地建设,公司有无参与?如果有会占公司盐场,溴素生产和海产品养殖有多少影响?

回复:投资者您好,公司目前尚未参与盐碱滩涂地新能源基地建设事项。

问题3:请问公司上半年业绩有预告否?会不会还是亏损?

回复:投资者您好,公司将按照相关规定履行信息披露义务,请关注公司后续公告。

问题4:建议做公司的木塑、木塑及木塑复合材料,而面对自主经营,无水氯化氢是电子级氟氢的原料,公司应尽早抓住机会拓展产业链!另外R22是今年为数不多涨价的产品,建议公司加快项目启动。

回复:投资者您好,感谢您对公司的关注和宝贵建议。

问题5:今年一季度贵公司净利润大幅下滑,下半年行业态势怎样?今年扭亏有信心吗?

回复:投资者您好,公司预计钛白粉市场空间将进一步提升,随着经济建设的不断发展,制造业行业的不断复苏,钛白粉作为白色无机颜料的不可替代性将不断显现,市场空间、渗透率将进一步提升;行业集中度将进一步提高,行业有望出现落后产能出清,优势产能扩张的格局;技术进步趋向氯化法发展,钛白粉氯化法生产工艺在工艺流程、产品质量、综合能耗、环保压力和国家政策上优于硫酸法,但在原料采购、工艺技术生产生产成本上逊于硫酸法,目前氯化法产能占比仍为90%以上,限制硫酸法钛白粉产能将继续推动钛白粉产业结构向更合理的方向前进;环保要求不断提升,在碳达峰碳中和”成为国家战略的背景

山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月十七日

瑞斯康达科技发展股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 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个别及连带责任。

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《行政处罚事先告知书》(编号:证监处罚字[032022]10号)及《中国证监会行政处罚决定书》(编号:证监罚字[2022]10号),《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会监督管理委员会决定对公司立案。详见公司于2022年11月11日披露的《关于收到中国证监会监督管理委员会立案通知书的公告》(公告编号:2022-045)。

公司于2023年6月15日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2023]36号),现公告如下:

一、行政处罚事先告知书的主要内容

瑞斯康达科技发展股份有限公司、李月杰先生、朱春城先生、邵万喜先生、高磊先生、王贻立先生、任建宏先生、王剑铭先生、冯雪松先生:

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称瑞斯康达)涉嫌信息披露违法违规一案,已由我会调查完毕,我会依法拟对你们作出行政处罚。现将我会拟对你们作出行政处罚所依据的违法事实、理由、依据及你们享有的权利告知如下。

2018年起,瑞斯康达将其全资子公司北京深蓝讯指通信科技有限责任公司(以下简称深蓝讯通)作为专网通信业务运营平台,与湖南万利控制科技股份有限公司(以下简称万利控制、深蓝讯通)合作,组织生产、货物验收交付等事宜,开展专网通信业务。

专网通信没有业务实质,虚假自循环业务,深蓝讯通以生产企业的名义加入专网通信业务链条,但其真实身份是为垫资方,以先向上游供应商支付大部分预付款,向下游客户收取少量预付款,待业务完成后,下游客户再向深蓝讯通支付剩余款项的方式,为湖南万利提供提供垫资服务,瑞斯康达、以瑞斯康达、先与下游客户签订销售合同,再根据事先谈好的毛利倒算采购价,与上游客户数量一致的采购合同,瑞斯康达应知悉专网通信没有业务实质的虚假自循环业务。

上述行为导致瑞斯康达披露的2019年至2020年年度报告存在虚假记载,涉嫌虚增2019年营业收入38,133.19万元,虚增营业成本28,764.62万元,虚增利润总额3,378.57万元,虚增收入/公允价值当年披露营业收入的15.21%,虚增利润总额占当年披露利润总额的22.92%,涉嫌虚增2020年营业收入29,132.98万元,虚增营业成本22,787.67万元,虚增利润总额6,345.29万元,虚增收入/公允价值当年披露营业收入的14.41%,虚增利润总额占当年披露利润总额的37.31%。

上述事实,有瑞斯康达相关年度报告、财务资料,相关客户、供应商提供的资料、情况说明、工商资料,相关人员询问笔录等证据证明。

我会认为,瑞斯康达披露的2019年、2020年年度报告存在虚假记载,涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)第七十一条第一款的规定,构成《证券法》第一百九十七条第一款所述违法行为,根据《证券法》第八十二条第三款的规定,董事、监事、高级管理人员应当依法对所披露的虚假信息负责、准确、完整。

李月杰作为瑞斯康达控股股东、董事、总经理(2020年11月18日起),在2019年至2020年年度报告中签字确认保证年度报告真实、准确、完整。李月杰带头参与、实施专网通信业务。

朱春城作为瑞斯康达控股股东、副董事长、董事、深蓝讯通董事长,在2019年至2020年年度报告中签字确认保证年度报告真实、准确、完整。朱春城积极参与、实施专网通信业务。

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2023-026号

关于收到公司股东执行裁定书和股份拍卖通知书的公告

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。

一、许锡忠先生持有公司股份51,387,072股,占公司总股本的4.43%,已全部质押、冻结。兰州市中级人民法院将于2023年7月18日在淘宝网司法拍卖平台公开许锡忠先生所持51,387,070股公司股份进行第一次网络司法拍卖。

二、许锡忠先生与公司股东海南宗宜达实业股份有限公司(以下简称“海南宗宜达”)、当阳国申中安投资有限公司(以下简称“当阳国申”)为一致行动人。截止本公告披露日,许锡忠先生持有和控制公司的股份合计170,433,222股,占公司总股本的14.69%,为公司的实际控制人。许锡忠先生持有和控制公司的股份99.998%质押、冻结。

三、公司于2023年6月20日披露了《关于收到公司股东股份拍卖通知书的公告》,深圳市中级人民法院将对海南宗宜达持有的63,674,250股公司股份进行第一次网络司法拍卖(详见公司临2023-023号公告)。

四、若许锡忠先生和海南宗宜达所持上述公司股份司法拍卖成交,许锡忠先生将不再直接持有公司的股份,许锡忠先生所控制公司的股份将减少至56,371,600股,占公司总股本的4.47%。因此,公司实际控制人存在发生变化的可能。

五、业务、公司与许锡忠先生在资产、业务、人员、财务等方面完全独立,上述事项不会对公司的正常运营和管理造成重大影响。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到甘肃省兰州市中级人民法院(以下简称“兰州中院”)或本院邮寄送达的《拍卖通知书》[(2023)甘01执恢82号]和《执行裁定书》[(2023)甘01执恢82号之1],就华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”)与许锡忠先生、深圳鹏润盛世基金管理有限公司质押式证券回购纠纷一案,兰州中院将对许锡忠先生持有公司股份51,387,070股股份进行第一次网络司法拍卖。具体情况如下:

一、执行裁定书的主要内容

被执行人许锡忠先生、华龙证券与被执行人许锡忠、深圳鹏润盛世基金管理有限公司质押式证券纠纷一案中,被执行人至今尚未全部履行生效法律文书确定的义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十一条、第二百五十四条之规定,裁定如下:

拍卖被执行人许锡忠先生持有的三峡新材(证券代码:600293.SH)51387070股证券,以开拍前20个交易日收盘价格乘以总股数为起拍价格。

二、执行通知书主要内容

本院在执行申请执行人华龙证券股份有限公司与被执行人许锡忠、深圳鹏润盛世基金管理有限公司质押式证券回购纠纷一案中,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百八十四条七条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法的解释>第四百八十一条、《最高人民法院关于人民法院执行中拍卖、变卖财产的规定》第一条、《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第六条(五)项、《最高人民法院关于

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2023年6月17日

景下,随着国家供给侧结构性改革相关政策落实和生态环境保护趋严,以及化工园区优化布局,对环境的要求将进一步提升。

公司一直重视并努力提升盈利能力。公司将加快推进建设项目达产达效,进一步提升公司业绩。在采购端,加大对上游资源的整合,降低因原材料价格波动带来的不确定性;在生产端,强化内部管理和成本控制,进一步压缩非必要支出,促进产品升级;在销售端,深化营销体制创新和提升,完善营销网络和售后服务网络建设,积极应对市场形势。公司将继续积极引导发展机遇,提高盈利能力和综合竞争力,努力以良好的业绩回报投资者,感谢您的关注。

问题6:请问拜海科技的96万吨扩产项目什么时间投产,预计什么时间投产?

回复:投资者您好,拜海科技6万吨扩产项目目前处于前期准备阶段,尚未开工建设。

问题7:请问广西西铝化工的四氟乙烷项目现在开始建设了嘛,预计什么时间投产?

回复:投资者您好,广西西铝的四氟乙烷项目目前尚未开工建设。

问题8:碧水资源海水淡化的废水是否能用来提锂抑制盐,为什么去年海水淡化“已经投产,公司的溴素和盐产量并没有提升”?

回复:投资者您好,受去年以来溴素上游游液影响,海水浓度降低,海水淡化后的非高盐废水浓度低,含溴量少,对公司溴素和盐的产量影响较小。

问题9:公司的磷酸铁10万吨项目什么时间开工建设,预计什么时间投产?

回复:投资者您好,金海钛业磷酸铁10万吨项目尚未开工建设。

问题10:公司现在有无布局锂离子电池项目?

回复:投资者您好,公司目前尚未布局锂离子电池项目。

问题11:公司的金海钛业和拜海科技目前的业绩是多少?

回复:投资者您好,公司金海钛业和拜海科技根据市场销售情况适时调整装置负荷。

问题12:公司的溴素产能有无改善?预计还需多久能达到设计产能?

回复:投资者您好,公司溴素生产受到原料氯气、气温、降水等因素影响,具有季节性特征,实际产量与设计产能有一定差距。感谢您对公司的关注。

问题13:公司的磷酸化肥、水泥产能似乎不能满产,是否是市场被挤?

回复:投资者您好,公司磷酸、水泥属于传统行业产品,毛利率较低,生产以危废处理、资源综合利用为主,做为公司各业务、物料的综合平衡,以谋求效益最大化。

问题14:贵公司在建项目为金海钛业人造红石墨项目,目前进展如何?计划何时运行投产?

回复:投资者您好,目前金海钛业人造红石墨项目已进入设备安装收尾阶段,预计第三季度运行投产。

关于公司2022年度业绩说明会的详细情况详见上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。公司对长期以来以关注和支支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。
董 事 会
二〇二三年六月十七日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2023-043

中石化石油机械股份有限公司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已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2023年6月16日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2023年6月16日上午9:15至2023年6月16日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长王峻先生

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

(1)股东大会的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计19人,代表股份数量510,280,936股,占公司股份总数的33.862%。

出席现场会议的股东及股东授权代表人数6人,代表股份数量456,758,800股,占公司股份总数的47.794%。

通过网络投票参加会议的股东14人,代表股份数量53,522,136股,占公司股份总数的5.6006%。

(2)中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东共18人,代表股份53,524,636股,占公司股份总数的5.6006%。

二、议案审议及表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议,审议并通过了《公司2022年年度股东大会现场会议决议的公告》,具体表决情况如下:

议案1.00 公司2022年度财务工作报告

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案2.00 公司2022年度监事会工作报告

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案3.00 公司2022年度利润分配预案

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案4.00 关于计提存货跌价准备的议案

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案5.00 关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案6.00 关于聘任2023年度法律意见书

(一)律师事务所名称:湖北楚天通元律师事务所

(二)律师姓名:刘勇、陈文柱

(三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2022年年度股东大会决议;

2.湖北楚天通元律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2023年6月17日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2023-036

天融信科技集团股份有限公司关于公司为全资子公司银行综合授信总额度提供担保的进展公告

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、担保协议的主要内容

公司与宁波银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》主要内容如下:

1.保证人:天融信科技集团股份有限公司

2.债务人:北京天融信网络安全技术有限公司

3.债权人:宁波银行股份有限公司北京分行

4.保证最高额:人民币20,000.00万元

5.担保方式:连带责任保证

6.保证期间:主合同约定的债务(债务履行期限届满之日起两年,主合同约定债务分期到期的,则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

7.保证担保范围:主合同项下的主债权债务本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用,生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

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,公司为天融信网络提供担保总额度为人民币120,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的12.27%;本次担保提供后,公司累计担保余额为100,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的10.23%。

截至本公告披露日,公司除为天融信网络提供担保外,不存在任何其他形式的对外担保事项,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被起诉而自行承担损失的情况。

六、备查文件

公司和宁波银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月十七日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2023-037

天融信科技集团股份有限公司关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

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。

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-021)。

为便于广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况,公司定于2023年6月21日(星期三)下午15:00-16:00在全景网举办2022年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net/)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理李雪莹女士、董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生、董事、副总经理吴亚颀先生、独立董事吴建华先生、副总经理、董事会秘书彭韶敏女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现通过以下两种途径,就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议:

1.投资者可于2023年6月20日(星期二)17:00前将问题发送至公司邮箱:ir@topsec.com.cn。

2.投资者可于2023年6月20日(星期二)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。

公司将在2022年度网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

天融信科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月十七日

单位:人民币万元

主要财务指标	2022年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	650,251.29	622,730.97
负债总额	338,628.92	306,828.09
净资产	311,220.50	316,707.96
或有事项及或有负债	—	—
主要财务指标	2023年1-3月	2022年1-12月
营业收入	46,696.98	332,941.76
利润总额	-13,379.64	13,981.24
净利润	-7,467.44	12,024.65

4.经营情况“中国执行信息公开网”,天融信网络未被列为失信被执行人。

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

三、担保进展情况

议案3.00 公司2022年度财务报告

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案4.00 公司2022年年度报告及其摘要

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案5.00 关于计提存货跌价准备的议案

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案6.00 关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案7.00 关于聘任2023年度法律意见书

(一)律师事务所名称:湖北楚天通元律师事务所

(二)律师姓名:刘勇、陈文柱

(三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2022年年度股东大会决议;

2.湖北楚天通元律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。
天融信科技集团股份有限公司
董 事 会
2023年6月17日

议案1.00 公司2022年度财务工作报告

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案2.00 公司2022年度监事会工作报告

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案3.00 公司2022年度利润分配预案

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案4.00 关于计提存货跌价准备的议案

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案5.00 关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案6.00 关于聘任2023年度法律意见书

(一)律师事务所名称:湖北楚天通元律师事务所

(二)律师姓名:刘勇、陈文柱

(三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2022年年度股东大会决议;

2.湖北楚天通元律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。
天融信科技集团股份有限公司
董 事 会
2023年6月17日

议案2.00 公司2022年度利润分配预案

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案3.00 公司2022年度财务工作报告

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案4.00 关于计提存货跌价准备的议案

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案5.00 关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案6.00 关于聘任2023年度法律意见书

(一)律师事务所名称:湖北楚天通元律师事务所

(二)律师姓名:刘勇、陈文柱

(三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2022年年度股东大会决议;

2.湖北楚天通元律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。
天融信科技集团股份有限公司
董 事 会
2023年6月17日

议案3.00 公司2022年度财务报告

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案4.00 公司2022年年度报告及其摘要

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案5.00 关于计提存货跌价准备的议案

总表决情况:同意510,066,436股,占出席会议有效表决权股份总数的99.960%;反对224,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

议案6.00 关于聘任2023年度