### 北京东方中科集成科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

1. 念区召开的日期,时间:
(1)本次版宏大会的职选会议召开时间: 2023年6月30日15:00;
(2)网络伦票时间为: 2023年6月30日;
(2)网络伦票时间为: 2023年6月30日;
(3)通过支票系统进行网络伦票的具体时间为2023年6月30日9:15—9:25,9:30—11:30周13:00—15:00;
(3)通过支票网投票系统进行网络伦票的具体时间为2023年6月30日9:15至2023年6月30日15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点: 北京市海波区阜城路67号银卷大厦公司会议室。
3. 念议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与财强伦票相信合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权比划重复投票表决的,以第一次投票表决结果为律。
4. 念议召集人:公司第五届董事会
5. 念议王持人:公司董事长王戈先生
6. 规权赞任2. 2023年6月30日
7. 本次会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法》(上市公司股东大会规则)《深州证券交易所股票上市规则、3条件法、提出、规制的生产公司2023年6月36日

7、本公云以的台集和台升付管《中华人民共和国公司法》《工市公司股东大会规则》《深圳业券交易所股票工市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 8.出席本次股东大会的废东及股东代理人(下同)共计21人,合计持有股份130,979,889股,占公司有表决权股份总数304,386,802股的43.0307%。参加本次会议的中小投资者15名,代表股份9,020,437股,占公司有表决权股份总数的

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人,代表股份84,112,590股,占公司有表决权股份总

份总数的15.3973%。 公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。 一、会议议案审议和表决情况 会议进行逐项表决,审议通过了可下议案。 (2022年年度董事会工作报告)详情请参考公司于2023年4月12日披露的《2022年年度报告》中"第三节管理层讨论 人体元"2047。

会议进行该项表决,帮议通过了《关于《公司2022年年度董事会工作报告》的议案》
(2021年年度董事会工作报告》)详词诸参考公司于2023年4月12日接露的《2022年年度报告》中"第三节管理层讨论
与分析"部分。
表决情况。同意130,975.689股,占出席会议所有股东所持股份的99.9968%。反对4,200股,占出席会议所有股东所持
股份的00.025%。持权0股(其中,因未投票账从年权0股),占出席会议所有股东所持股份的99.9963%。反对4,200股,占出席会议所有股东所持
股份的00.025%。持权0股(其中,因未投票账从年权0股),占出席会议的有股东所持股份的99.99534%。反对4,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.99634%。反对4,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.99634%。反对4,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.99634%。反对4,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.99634%。反对4,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.99634%。反对4,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.99634%。反对4,200股人由出席会议所有股东所持股份的99.99634%。反对4,200股人由出席会议所有股东所持股份的99.99634%。反对4,200股人由出席会议所有股东所持股份的99.99634%。反对4,200股人由出席会议所有股东所持股份的99.99634%。反对4,200股人由出席会议所有股东所持股份的99.99634%。反对4,200股人由出席会议所有股东所持股份的99.99634%。反对4,200股人由出席会议所有股东所持股份的99.99634%。反对4,200股人由出席会议所有股东所持股份的99.99634%。反对4,200股人由出席会议所有股东所持股份的99.99634%。反对4,200股人由出席会议所有股东所持股份的99.99634%。反对4,200股人由出席会议所有股东所持股份的99.99634%。反对4,200股人由出席会议所有股东所持股份的99.99634%。反对4,200股人由出席会议所有股东所持股份的99.99634%。反对4,200股人由出席会议所有股东所持股份的99.99634%。反对4,200股人由出席会议所有股东所持股份的99.99634%。反对4,200股人由国家公议中股东所持股份的99.9934%。反对4,200股人由国家公议中股东所持股份的99.9934%。反对4,200股人由国家公文中股东所持股份的99.9934%。反对4,200股人由国家公文中股东所持股份的99.9934%。反对4,200股人由国家公文中股东所持股份的99.9934%。反对4,200股人由国家公文中股东所持股份的99.9934%。反对4,200股人由国家公文中股东所持股份的99.9934%。反对4,200股人由国家公文中股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由国家公文中股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由国家公文中股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由国家公文中股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由国家公文中股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由国家公文中股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由国家公文中股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由国家公文中股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由国家公文中股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由国家公文中股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由国家公文中股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由居会公中风东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由居会公中和股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由席公文中风东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由席会公外有股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由席会公外有股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由席会公外有股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由席公及中有股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由席公交际有股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由席公交际有股东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由席公公本的股东统行及东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由席公公中风东的市股东的股东统行及东所持股份的99.9934%,反对4,200股人由席公公人和保险公公人由席公公人和保险公公人由席公公人和保险公公人由席公公人和保险公公人由席公公人和保险公公人由席公公人和保险公公人由席公公人由第公公人的企业公公人由第公公人的企业公公公人由第公公人的企业公公人由第公公人的企业公公公公公公公公公公公公公公公公公

[祝"。 至联股左郑大伟华生 堂紅华生 呈加华生同識表决

表决情况。同意130、554、696限、占出席会议所有股东所持股份的999968%、反对4、200股、占出席会议所有股东所持股份的00032%;弃权0股(其中、因未投票账认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的00032%;弃权0股(其中、因未投票账认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的9995534%;反对4,200股、占出席会议中小股东所持股份的9995534%;反对4,200股、占出席会议中小股东所持股份的9095534%;反对4,200股、占出席会议中小股东所持股份的00000%。 汉黎、1就进进了《关于万里红2022年建设排制作资本的议案》》 详情清惠事公司于2023年4月12日投票的《关于万里红2022年度业债承诉实现情况、业绩补偿方案及吸敷的公告》。 关联及东西藏脸云投管管理有限公司回避表达,关于万里红2025年度业债承诉实现情况。 上统称公司第230,045、566股、占出席会议所有股东所持股份的999982%;反对2,400股、占出席会议所有股东所持股份的900018%;并权0股(其中、因未投票账认与权20股),占出席会议所有股东所持股份的90000%。 其中,中小投资都经票债为公司国第268年。104股,占出席会议中小股东所持股份的90000%。 本议案该帮的回途罪极一达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,已获通过。

议案9、审议通过了《关于2023年度公司向银行申请授信额度的议案》

以塞9、申议通过了《关于2023年度公司的银行申请投信额应的议案》, 详的诸参考公司于2023年4月12日披露的《关于2023年度公司的银行申请投信额应的公告》, 表达得高、回意130。577、460股、占出席会议所有股东所持股份的99.9962%。反对2、400股、占出席会议所有股东所持 股份的00018%。并处0股(其中、因未投票账),并仅0股),占出席会议所有股东所持股份的99.99734%。反对2、400股、占出席 会议中小股东所持股份的00266%。并仅0股、占出席会议中小股东所持股份的90.9000%。 以2%10,组700位了《关于更进生册资本并修订《公司章相》的议案》 详的请参考公司于2023年4月12日披露的《关于更过注册资本并修取公司章相的公告》。 该发信0.41度120。127(47年2023年4月12日披露的《关于更过注册资本并修取公司章和约公告》。 表达得5、间面120、577、480股、占出席会议的介有股东所特股份的99.9962%。反对2、400股、占出席会议所有股东所特股份的0018%。并仅0股(其中、因未投票账认弃权0股),占出席会议所有股东所特股份的99.99734%。反对2、400股、占出席会议所有股东所特股份的99.99734%。反对2、400股、占出席会议所有股东所将股份的99.99734%。反对2、400股、占出席会议所有股东所持股份的99.99734%。反对2、400股、占出席会议所有股东所持股份的99.99734%。反对2、400股、占出席会议所有股东所持股份的99.99734%。反对2、400股、占出席会议的120条所持股份的00000%。 其中,中小投资者投票情况分;同意9、1018。677股,占出席会议中小股东所持股份的99.99734%。反对2、400股,占出席会议中小股东所持股份的00000%。

。 议案11、审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》 详情请参考公司于2023年4月12日披露的《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的公告》。

。 表决情况:同意130,975,689股,占出席会议所有股东所持股份的99.9968%;反对4,200股,占出席会议所有股东所持

股份约0.0032%,其权0.00%;自由max以所引股外的时候20时3933500%;以247、400%;自由max以所引股外的特 股份约0.0032%,我权0.0%(其中,因未投票账以未收00股);由出席会议时不股疫所将除股价约0.000%。 其中,中小投资者投票情况为;同意9.016.237股,占出席会议中小股疾所持股价的99.9534%;反对4,200股,占出席 会议中小股东所持股份的0.006%,并收00股,占用索会议中小股东所持股价的0.000%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代即人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,已获

。 议案14、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

四、运以简重义中 1,2022年年度股东大会决议; 2.北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书,

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 一〇二三年七月一日

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注销的提 示性公告暨通知债权人的公告

股变更为249,393,067股。 2021年9月17日,公司收到中国证监会核发的《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资 有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]3033号),核准公司向万里锦程创业投资有限公司等20名股东发行130,922,004股股份购买其持有的北京万里红科技有限公司78.33%股权并募集配套资金不超过6亿

司等20名股东发行130,922,004股股份购买基特有的北京力量红料及帮除公司78.33%股处开募集配差资金不超近亿元,上途股份上73021年1月24日上市。 因万里红末能完成2022年度业绩承诺、公司于2023年4月11日召开第五届董事会第十次公会议,于2023年6月30日召 78022年年度股东会。南设通过了《关于万里红2022年度业绩料。偿方案的议案》,前该交易对方须按照约定履行补偿 义务。公司拟根据经济定间购交易对方2022年度应补偿股份并依法注销。现将具体情况公告如下, 在本公告中、除非文义裁明,相关简称与《北京东方中科集成科技股份有限公司放行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书》中"春义" 所定义的词由运商阶具有相同的含义。

题关联交易报告书》甲 "棒义 所定义的间由短间将具有相同的含义。 一.业绩承诺的语。 在本次重大势产组织,太公司股东万里籍是等20名股东对万里红2022年度业绩曾作出承诺。根据《业绩承诺及补偿协议》和《业绩承诺及各外偿协议之补充协议》中的约定及后续交际情况、业绩承诺内容如下: (一)业绩承诺及承诺斯的强能 (一)业绩承诺及承诺斯的强能 等的新工务方,到购金、张小泰、孙文、秦和政长、余良兵、西藏赞云、珠角众战为本次交易的业绩承诺为。 万里籍程、赵国、王秀贞、刘即金、张小泰及孙文兵业绩承诺股份为其各自通过本次交易持有的新细股价的100%。抗 (新年) 张林林、女皇与他基本部的公社 经上部过去地 交易 持有的新细股价的100%。抗

州明頓、刘达、张林林、余良兵业绩承诺股份为其各自通过本次交易持有的新增股份的61.60%;珠海众泰、珠海众泓、金多富、精确智芯、格力创投、大横琴创新、泰和成长、国丰鼎嘉、西藏腾云、珠海众诚业绩承诺股份为其各自通过本次交易持有

即进行网辖的、业绩承销方度根据加封有效。 即进行网辖的、业绩承销方度根据加封有效的法律规定进行协商并签訂本各项的 或进承销方承诺目标公司在业绩或讲明实现的实际净利润载(经由中国证监会和国务院有关主管部门备案的会计 即事务所审计的批准社签学性超后归属于90公司股东的净润润,依任于政境和润载、10%非经常性规选与归属于90 公司股东的净利润),否则业绩承销方应按照协议约定对上市公司于以补偿。业绩承销期内各年度的承诺净利润载为

红2022年财务报表业经致同会计师事务所审计,并于2023年4月11日出具了无保留意见审计报告,报告文号

区四甲子、2123 )第110C009788号。经审计的万里红2022年度扣除非经常性损益后归属母公司的净利润为-11.4062万元,与业绩承诺差异-42.40622万元, 万里红2000年,2021年和2022年承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(以下简称"净利润")分为071亿元。210亿元和310亿元,三年累积承诺净利润为591亿元。2020年来2021年和2022年万里红实职的实际净利润为10万73、131、520.62元、111.642、453.93元和-114、062、191.72元,三年累积实现净利润为70、693、782.83元,完成同时累积承诺净利润的196%。

序号	业绩承诺方	本次回购注销股份数 (股)	占回购注销前总股本的 比例	
1	万里锦程创业投资有限公司	28,693,372	9.38%	
2	刘达	4,553,345	1.49%	
3	金泰富资本管理有限责任公司	1,836,073	0.60%	
4	杭州明颉企业管理有限公司	3,156,271	1.03%	
5	青岛精确智芯股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,224,049	0.40%	
6	珠海格力创业投资有限公司	1,224,049	0.40%	
7	赵国	3,034,875	0.99%	
8	张林林	1,836,464	0.60%	
9	珠海华安众泓投资中心(有限合伙)	813,992	0.27%	
10	苏州国丰肃嘉创业投资合伙企业 (有限合伙)	734,429	0.24%	
11	珠海华安众泰投资中心(有限合伙)	673,227	0.22%	
12	珠海大横琴创新发展有限公司	612,024	0.20%	
13	王秀贞	1,891,871	0.62%	
14	刘顶全	1,805,160	0.59%	
15	张小兆	1,793,335	0.59%	
16	孙文兵	1,564,735	0.51%	
17	北京泰和成长控股有限公司	306,012	0.10%	

基于各业绩承诺方各自应补偿股份份数量应经四舍五人后精确至个位数原则计算的原因、业绩承诺方容 (量与前述公式计算的业绩承诺方总计当期应补偿的股份数量存在1股的差异。 ;司将根据公司股东大会的授权,依照相关法律,法规及规范性文件的要求,办理业绩承诺方股份回购及注销相关事 +将在股东大会审议通过该议案后2个月内办理完毕股份注销事宜。 四、減少注册资本通知债权人相关事项

四、國文之出加資本理與國权人相关事項 本次回购注销完成后,公司总股本将減少至249、393、067股,注册资本将减少至249、393、067元。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公 司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人女 要求公司清偿债务或提供柜应担保。应根据(中华人民共和国公司法)等相关法律法规的规定。向公司提出书面要求并随的相关证明文件(包括合同、协议的原件及复印件,他权人需业执照成身份证等)。他权人可采用现场申报或信函的方式申报,他权申报真体方式如下。
1. 申报地点:北京市海啶民争成路67号银都大厦公司证券部;
2. 申报时间,自2023年7月1日起46日内。每日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00(双休日及法定节假除外)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮载日为准;
3.联系人、邓钦;
4.联系电话。1010-68727993;
5.邮收编码:100142。
特比公告。

交易对方本次业绩补偿安排具体如下:

#### 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销暨通知 债权人的公告

23年6月30日召开2022年年度股东大会,分別町以通过「《天十回時注前公司2018年限制性股票裁划 解的议案)。同意公司回购注前2 名歲別对象因个人绩效考核结果导致第三个解除限售期不能解除限售 时8,734股,回购价格为 107862 元/股。 本次报回购注前的限制性股票占2018年限制性股票裁励计划首次授予的限制性股票总数的12097%

公司总股本的0.0029%。具体内容详见公司于2023年4月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销公司2018年限制性股票藏励计划部分限制性股票的公告》 亏:2023-0237。 本次回购注销完成后,公司总股本将减少至305,921,068股,注册资本将减少至305,921,068元。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限 

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

## 天山铝业集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的补充更正公告

一 网络松栗的疱疹 1、普通胶的投票代码与投票简称:投票代码为"362532",投票商称为"天程投票" 2、填报表决意见或选举票数。 2. 賴根表決意见或选举票数。 对于非署和股票呢。賴根表決處见,同意,反对,奔权。 3. 股标论记义鉴出行役票, 把炒对除留事积据议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股标时间一位发出现记义账单分收塞面程犯票记。他一次有效机票为难。如股东先对分议案股票表决,再对记以案股票表决。 已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对应议案投票表决,再对分议案股票表决

- 地以來文內以來的成立。 北段期間前,202年7月17日時交團計劃,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股友印以登录证券公司之股客户端递近交易系统投票。 - 並近來安西尼與根壁系統的程序 1.互联网投票系統开始投票的計间为2022年7月17日9:15—15:00。

普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362532",投票简称为"天铝投票"

1. 自通路的投资。1993区录明等1次率(1997、3003)2 对于非累耗投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权、 对于累易投票提案,填报投给其候选人的选举票数。上市 选举票数据过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票截 某候选人,可以对该候选人投0票。

D. 透達棒與立董學 如本次股永大会提案编码表提案1,采用等額选準,应选人数53位) 近东所期省的选举票数—股东所代表的有款决权的股份总数×3 成东可以将所拥有的选举票数在3位单独立董事级选人中任盈分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数 更选维致立董事

世尹 大会提案编码表提案2,采用等额选举,应选人数为2位 )

东齐阳有的选举票数。服东所下读的有表决权的使总数。4 东印以特所解析的选举票数在2位监督接选人村任盈分配。但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 据水均区以签证行法则,把分为接收股股票等的投票整分的地域的有效需表达相同意见。 东对包以签与基体提案附近投票时,以第一次有效投票分值。如股东水对具体障塞投票表决,用对总以案投票表决,则以已投票 具体推塞的表决是分别,其他未采用的露张区以逐步表决。最少加,如水总以来使严表决,再对其体规案投票表决,则以

法的具体推案的表决意见为准。其他未表决的继案以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体继案投票表决,则以 这般的表决是见为是。 一、通过还文所之愿系统投票的程序 1. 投票时间,这2021年7月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东市以登录证券分布记录客户地通过交易系统投票 工。通过家交更压废相观景系统建于给设置的部门 1. 互联网投票系统并分级票的部间对2022年7月17日9:15—15:00。 2. 股东通过五级网投票系统并分级票的部间对2022年7月17日9:15—15:00。 2. 股东通过五级网投票系统并分级票的部间对2022年7月17日9:15—15:00。 2. 股东通过五级网投票系统并分级票的部间为2022年7月17日9:15—15:00。 2. 股东通过五级保健票系统计对条线型系统是对条线型系统设备服务等分份从证业务指引(2016年修订)》的规定 即参价认证。报告"家父所安产证书"或"家父所投资者服务等码"。具体的身份从证金程可登录互联网投票系统由计://witpcninto. man规则部分目显线。

六以18日2年周辺配付利役公司 2023年第二次節制股系大党及权委托书 截全权委托先生(女士)作为股系代则人、代理本人(本公司)出席元山部业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并按 下指示放下列议案投票及签署相关决议文件,如设有股份出海、代型人身权股目已愿愿行使表决权。

1.00 立选人数(2 委托人答名(盖章):委托人持股数:

司第六届董事会独立董事

4.00 关于修订《公司查程》的议案

E.1.对于世累ē根思议案。委托人对受托人的授权指示记在"同意"、"反对"、"异权"、"面的方框中打"、"》为准、对同一。
案、不得有多项规权指示。途边为无效票。2.对于累积迟票以案,据权股价基础会选、的选率票数、将设造的选票总数超过股东则
收金数,测验表规理设施案,进步的选票总数分,还或于任在期间的思想总数、选选票有效、差额部分被为弃权、若直接在
委托人签名(基础),委托人有规数;
委托人规东张等。有效期限

## 学大(厦门)教育科技集团股份有限公 司2022年年度股东大会的决议公告

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

	议案名称	分类	[7],(8).		DZXI		5PAX		
议案 序号			股数	占出席会议 所有股东有 表决权股份 总数的比例 (%)	股数	占出席会 议所有股 东权股东权 数的比例 (%)	股数	占出席会 议所有股 东股分的比例 (%)	表决结果
1.00	《2022年年 度报告(全 文及摘 要)》	出席会议 所有有表 决权股东	34,088, 132	99.9909	3,100	0.0091	0	0.0000	通过
2.00	《2022年度 董事会工作 报告》	出席会议 所有有表 决权股东	34,088, 132	99.9909	3,100	0.0091	0	0.0000	通过
3.00	《2022年度 监事会工作 报告》	出席会议 所有有表 决权股东	34,088, 132	99.9909	3,100	0.0091	0	0.0000	通过
4.00	《2022年度 财务决算报 告》	出席会议 所有有表 决权股东	34,088, 132	99.9909	3,100	0.0091	0	0.0000	通过
5.00 利治公司	《2022年度 利润分配及	出席会议 所有有表 决权股东	34,087, 432	99.9889	3,800	0.0111	0	0.0000	通过
	公积金转增 股本预案》	其中,中小 股东表决 情况	3,751,600	99.8988	3,800	0.1012	0	0.0000	
6.00	《关于未弥 补亏损超过 实收股本总 额三分之 的议案》	出席会议 所有有表 决权股东	34,087, 432	99.9889	3,800	0.0111	0	0.0000	通过
7.00	《关于使集 明金管集 明金管案》 《英麗斯典》	出席会议 所有有表 决权股东	34,088, 132	99.9909	3,100	0.0091	0	0.0000	通过
7.00		其中,中小 股东表决 情况	3,752,300	99.9175	3,100	0.0825	0	0.0000	
8.00	《关于使用 闲置并理财 金委托理财 的议案》	出席会议 所有有表 决权股东	34,087, 432	99.9889	3,800	0.0111	0	0.0000	通过
		其中,中小 股东表决 情况	3,751,600	99.8988	3,800	0.1012	0	0.0000	
9.00	《关于为子 公司申请银 行授信额度	出席会议 所有有表	34,088,	99.9909	3,100	0.0091	0	0.0000	通过

10.00	《关于续聘 会计师事务	所有有表 决权股东	34,088, 132	99.9909	3,100	0.0091	0	0.0000	通过
10.00	云订师事务 所的议案》	其中,中小 股东表决 情况	3,752,300	99.9175	3,100	0.0825	0	0.0000	
11.00	《 关 于 (2023年限激 期性股票激 助计划(及 案))及 要的议案》	出席会议 所有有表 决权股东	34,087, 432	99.9889	3,100	0.0091	700	0.0021	通过
		其中,中小 股东表决 情况	3,751,600	99.8988	3,100	0.0825	700	0.0186	
12.00	《关于 〈2023年限 制性股票激 励计划考核 管理办法〉 的议案》	出席会议 所有有表 决权股东	34,087, 432	99.9889	3,800	0.0111	0	0.0000	通过
		其中,中小 股东表决 情况	3,751,600	99.8988	3,800	0.1012	0	0.0000	
13.00	《关于提请 股东董事会会和 理2023年限制性股票有关 事事项的议 案》	出席会议 所有有表 决权股东	34,087, 432	99.9889	3,800	0.0111	0	0.0000	通过
		其中,中小 股东表决 情况	3,751,600	99.8988	3,800	0.1012	0	0.0000	
14.00	《第日 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一	出席会议 所有有表 决权股东	34,088, 132	99.9909	3,100	0.0091	0	0.0000	通过
		其中,中小 股东表决 情况	3,752,300	99.9175	3,100	0.0825	0	0.0000	
15.00	《关于公司司 等 等 ( 等 ( 等 ( 等 ( ) ( )	出席会议 所有有表 决权股东	34,087, 432	99.9889	3,100	0.0091	700	0.0021	通过
		其中,中小 股东表决 情况	3,751,600	99.8988	3,100	0.0825	700	0.0186	
上述议:	索9、议案11-1	3为特别决议	事项,已经出	席股东大会的原	役东(包括	5股东代理人	)的股东以外的制 ,)所持有效表决 j效表决权股份总	权股份总数	

通过。
3. 上於以案11-12涉及文联股东回疆表决,不存在作为2023年與制性股票繳動计划报繳辦对象的股东或者与2023年與制性股票 制计划組織辦对象存在关班关系的股东近回廊而未回疆表地的情形。 4. 上於以家市時級及軍役事俱有,與以前不在大戰擊死,活面回避表决。 根据上来表地結果,表次股东大会申议的全部以第已获得通过。 一、五、直接的原情况。 公司敦立董事在永安生度股东大会上进行了达职,數立董事的达斯报告全文已于2023年4月25日刊登于巨潮资讯网(httms://doi.org/10.1001/

4.5的时里思见公司命水成於大阪的台灣和自己才經歷。台灣人資格,因斯洛次提於大阪的資政人员的發展,也無人 提供,我認對於東級的資助所含的不安、統一, 北京市通商律師等另一出無別法律意思并含文于同日发布在巨潮管用网(http://www.cninfo.com.cn)。 大、备查文件 1、(等大、種丁)教育科技集团股份有限公司2022年年度整新大会战以等。 4、任意力德海泽等等另次产学大(種丁)教育科技集团股份有限公司2022年年度股东大会战以等。

学大(厦门)教育科技集团股份有限公 司关于借款事项的进展公告

# 远大产业控股股份有限公司 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、误导性陈述或重大 遗漏。

1、本次股东大会未出现否决议案。 1.4公成次六公本的或台次以来。 2.公司2022年12月26日召开2022年度第七次临时股东大会,审议通过了《关于2023年度继续开展 衍生品投资业务的议案》(详见公司2022年12月27日披露于《中国证券报》、《证券时投》和巨潮资讯 例末tp://www.cninfo.com.cn的《2022年度第七次临时股东大会决议公告》),公司2023年度衍生品 投资业务的保证金投资金额在任何时点不超过20亿元,合约金额在任何时点不超过170亿元,上述额度

及效业界的环间重投效重要领任任中的点不知2240亿元。百分重额任任中的点不知22170亿元,上空制度可循环使用。根据(深利加速券交易所上市公司自律整管指与第7号—一交易与关联交易(2023年修订)》的规定、公司现对上述议案拆分为《关于2023年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》和《关于2023年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》和一、会议召开和出席情况 一、宏以召开和旧席间6位 1.本次股东大金为公司2022年度股东大会,采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会 议于2022年6月30日14:00在浙江省宁波市高额区聚婚街道场根路515号远大中心1904会议室召开,网 络投票时间为2023年6月30日, 其中:通过深交所交易系统投票的时间为2023年6月30日9:15——9: 25,9:30——11:30和13:00——15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年6月30日9:

本次股东大会的召集人为公司董事会,由董事长史迎春先生主持会议。本次股东大会符合法律法规 本次股外人类时707%~2017年7月, 和公司章程的规定。 2.本次股东大会出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共计11名,代 2.本仪股朱公宝田所现场完成和週过网络日以录出加充区间以及公司公司公司公司公司会 表股份292.741,175股,占公司股份总数508,940.464股的575197%。其中:出席现场会议的股东及股 东授权委托代表共计3名,代表股份291,894,475股,占公司股份总数508,940,464股的57.3534%。通 过网络投票出席会议的股东共计8名,代表股份846,700股,占公司股份总数508,940,464股的

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席会议,浙江导司律师事务所指派陈超、蔡元律师进

1、本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。 提案1.00、关于2022年年度报告及摘要的议案。 表决情况:同意292.679.075股.占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9788%:反对14 600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%;弃权47,500股,占出席本次股东大会有

行现场见证。

二、提案审议表决情况

提案3.00、关于2022年度监事会工作报告的议案。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下; 同意1,084,976股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94,5862%;反对14,600股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1,2728%;弃权47,500股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9,12728%;弃权47,500股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9,12728%;弃权47,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9788%;反对14,600股,占出席本次股东人会有效表决权股份总数的0,0050%;弃权47,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0050%;弃权47,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0050%;弃权47,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0162%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下;

其中,中小股尔、除公中国于3000个分的其他股东)的表决情况如下;同意1,084,975股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.5862%;反对14,同意1,084,975股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2728%;弃权47,500股,占出席本 问题。1043-790股,日山州本化及联介。左十小阪东州方行和农农代收成仍高级的94.3002率;及对14, 600股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份启数的1.2728%;弃权47,500股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份启数的4.1410%。

表决情况:同意292,679,075股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9788%;反对14 600股.占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%; 弃权47,500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0162% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下;同意1,084,976股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.5862%;反对14,600股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2728%;弃权47,500股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.1410%。表决结果,通过。提案400,关于2022年度利润分配方案的议案。表决情况;同意292,710,276股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9894%;反对15,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0954%;弃权15,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0052%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下; 同意1,116,176股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3062%;反对15, 800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.3774%;弃权15,100股,占出席本次 股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.3164%。 提案5.00、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案。

表决情况:同意292.679.075股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9788%:反对14 600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%;弃权47.500股,占出席本次股东大会有 3.74(x)(x) 心致(1) 5.05 (102 %。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以

具他股块 1的表决情心如 >: 同意1,084,975股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.5862%;反对14, 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2728%;弃权47,500股,占出席本次 大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.1410%。 表决结果,通过。 提案6.00、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告内部控制审计机

格的议案。 表决情况:同意292,710,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9894%;反对14,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0050%;弃权16,300股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0056%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以 具中、中小股水、除水中里中、血中、血中、血水、降水及日本人公外的其他股东,的衰决情况如下。 同意1,116,175股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3062%;反对14, 600股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2728%;弃权16,300股,占出席本次

表决结果:通过。 表决结束: 迪拉。 提案7.00、关于2023年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案。 表决情况。同意292.710.275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9894%;反对14,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%;弃权16,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%;弃权16,300股,占出席本次股东大会有

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以 袋中,中小戏家:《城衣山量》,高级自建入风心及中组成市市行有公司》心上成功的成本以其他服务。的表决情态如下。 同意1,116,175股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3062%;反对14, 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2728%;弃权16,300股,占出席本次 大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4210%。

版东大宗中小阪東州府有权表决决及取访志敦时1,4210%。 表决结果: 通过。 据察8.00,关于2023年度开展期货和衍生品投资业务的议案。 表决情况:同意292,368,976股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,8728%;反对356, 000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1216%;弃权16,300股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的0.0056%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股外)的表决情况如下。 同意774.775股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的67.5435%;反对356,

000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的31.0355%;弃权16,300股,占出席本

表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:浙江导司律师事务所。 、律师姓名:陈超、蔡元。

次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4210%。

股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4210%。

效表决权股份总数的0.0056%

、净则姓名:陈绝、杂元。 、结论意见:本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资 格以及表决程序等事宜均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议会 xx。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公告的文件一同公告,并依法

# 中山公用事业集团股份有限公司 关于签订股权并购框架协议的公告

付加經示: 本次祭订的协议为双方交易合作的框架性协议,所约定的事项仅为交易双方初步确定合作音顺的音向性文件,所涉及的具体事项句

易金额等尚需双方另行签订正式的股权转让协议确定。正式协议能否签订取决于后续的尽职调查及根据审计、法律及评估结果进行一步协商谈判,以及履行必要的决策和批准程序,因此该事项存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

。 团股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")与广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"长青集团"或"乙 关于长青环保能源中山)有限公司,中山市长青环保热能有限公司及权井购框架协议)(以下简称"框架协议")。 中山公用事业集团股份有限公司(以下商等"公司"或"叫方")与"东长青"集团)股份有限公司(以下商等"长青粮团"或"乙") "于近日签订"关于长青标保险部位中均保设公司。 ,建国原报等与其全资子公司名职 香港 j有限公司运标控制等有的长青环保险额中山均保设公司(以下商等"继集财金")100%股权 长纬烟后爱排除中山市长青环保施修和保险。 本次签署的协议仅为交易双方初步确定合作意愿的框架性协议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 的重大资产重组,无需提交公司董事会、股东大会审议。

法定代表人:何启强

三、拟交易标的基本情况 (一)标的公司1 1.基本信息: 名称:长青环保能源(中山)样 类型:有限责任公司(港澳往 住所:广东省中山市南朗镇市 法定代表人:黄荣泰 一)标的公司1

2.最近一年又一期主要财务数据

经营范围:许可项目: 发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营 以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 污水处理及其再生利用; 固体废物治理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照

有事项涉及的 (包括担保

空的关联方拟通过市场议价方式收购乙方持有标的公司1和标的公司2(以下统称标的公司)的股权;乙方同意向甲 转让乙方及其关联方实际控制的标的公司1的100%股权和乙方全资持有的标的公司2的100%股权。 2.甲乙双方同意,在完成标的公司后续尽职调查基础上,双方再深入协商并履行相关审批程序,并签署正式的交易协议。

况进行尽职调查。乙方及标的公司应当配合甲方的尽职调查,及时提供应甲方要求为完成审计、法律及评估等尽职调查所需的资料与文件,甲方保证对乙方及标的公司提供的关于标的公司的资料与文件予以保密。

Z.方作出如下保证,并承诺在最终的法律文件中采用如下承诺条款 公对正如斯卡姆亚,开始任任规定的这种关于中平开始。PA的资料 让之方向申方接牌了所有与标约。PB的资款,集用长约等和信息,并且这些信息和材料是真实、准确、完整的,并不误导甲方; 2.除已向甲方披露之外,乙方未以标的公司签署任何对内或对外的担保性文件,亦不存在任何其他未披露之标的公司的债务。 3.如乙方违反本保证条款或其后存在与本保证条款相悖的情况致使甲方、标的公司遭受损失,损害,责任或任何债务之增加,乙方均

自用法评及可法官籍 的投资法律文件将受中华人民共和国法律管辖,并根据其进行解释 2.本框架协议履行过程中发生争议。甲、乙双方应友好协商解决;协商不成的。任何一方均有权向合同签订地有管辖

1、60以並50对公司的60吨 k协议的签订为双方后续交易合作奠定基础,如公司成功完成相关标的并购将有利于整合本土固废资源,扩大公 模,提升公司影响力,符合公司整体战略发展规划。本协议为双方达成交易意向的框架性文件,对目前公司经营业绩不构成扭大影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

○、Ⅲ五人計 公司与兵傳集開答訂的(关于长青环保能源(中山)有限公司,中山市长青环保热能有限公司股权并购框架协议)。 特批公告。

2.本保密条款为长期,即使本框架协议终止、双方交易最终未能实现均不影响各方履行保密义务的持续有效

有效期达成一致,本框架协议将自动失效。 在本框架协议的排他期内,之方同意并承诺,促使标的公司同意不得与除了甲方或其指定公司以外的任何第三方,就本次拟进行的 项目足局或可能处质性影响太灾影响特务蚌进行谈判,磋商及/或签署任何相关的协议,愈向书或任何法律文件,否则,之方应当能 偿甲方因本次交易而支出的一切费用,支出及彻头。

。 官的所有法律文件必须采用中文进行书写和制定。本框架协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,各正本均具有同等法律效力

将签订正式的股权转让协议;具体合同的签署、并购实施进度和 并购进展履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。