

北京翠微大厦股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:2023-030

股票代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:临-2023-084

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本次会议是否否决议案:无

●会议召开时间:2023年9月15日

(二)股东大会议召开地点:北京市海淀区翠微大厦B座六层第一会议室

(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.出席公司的股东和代理人人数

2.出席公司的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席公司的股东所持表决权的股份占公司总股份的比例(%)

41 417,064,706 62.92%

本次会议由公司监事和董事会秘书出席主持。会议采取网络投票和现场记名投票结合的表决方式,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

1.公司董事长任重伟人,出席5人;

2.公司监事王海英人,出席3人;

3.董事会秘书李晓东出席并主持会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

会议审议:通过

表决结果:通过

表决情况表:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 417,064,706 62.92% 0 0.00% 0 0.00%

2.议案名称:关于补选公司董事的议案

会议审议:通过

表决结果:通过

表决情况表:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 417,064,706 62.92% 0 0.00% 0 0.00%

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本次会议是否否决议案:无

●会议召开时间:2023年9月15日

(二)股东大会议召开地点:北京市海淀区翠微大厦B座六层第一会议室

(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.出席公司的股东和代理人人数

2.出席公司的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席公司的股东所持表决权的股份占公司总股份的比例(%)

41 417,064,706 62.92%

本次会议由公司监事和董事会秘书出席主持。会议采取网络投票和现场记名投票结合的表决方式,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

1.公司董事长任重伟人,出席5人;

2.公司监事王海英人,出席3人;

3.董事会秘书李晓东出席并主持会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

会议审议:通过

表决结果:通过

表决情况表:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 417,064,706 62.92% 0 0.00% 0 0.00%

2.议案名称:关于补选公司董事的议案

会议审议:通过

表决结果:通过

表决情况表:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 417,064,706 62.92% 0 0.00% 0 0.00%

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本次会议是否否决议案:无

●会议召开时间:2023年9月15日

(二)股东大会议召开地点:陕西省斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

(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.出席公司的股东和代理人人数

2.出席公司的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席公司的股东所持表决权的股份占公司总股份的比例(%)

32 200,299,242 32.00%

本次会议由公司董事长任重伟先生出席并主持,公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

会议审议:通过

表决结果:通过

表决情况表:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 200,299,242 32.00% 0 0.00% 0 0.00%

2.议案名称:关于补选公司董事的议案

会议审议:通过

表决结果:通过

表决情况表:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 200,299,242 32.00% 0 0.00% 0 0.00%

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本次会议是否否决议案:无

●会议召开时间:2023年9月15日

(二)股东大会议召开地点:上海证交所科创板上市路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)

(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.出席公司的股东和代理人人数

2.出席公司的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席公司的股东所持表决权的股份占公司总股份的比例(%)

32 200,299,242 32.00%

本次会议由公司董事长任重伟先生出席并主持,公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

会议审议:通过

表决结果:通过

表决情况表:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 200,299,242 32.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.议案名称:关于补选公司董事的议案

会议审议:通过

表决结果:通过

表决情况表:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 200,299,242 32.00% 0 0.00% 0 0.00%

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本次会议是否否决议案:无

●会议召开时间:2023年9月15日

(二)股东大会议召开地点:上海证交所科创板上市路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)

(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.出席公司的股东和代理人人数

2.出席公司的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席公司的股东所持表决权的股份占公司总股份的比例(%)

32 200,299,242 32.00%

本次会议由公司董事长任重伟先生出席并主持,公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

会议审议:通过

表决结果:通过

表决情况表:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 200,299,242 32.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.议案名称:关于补选公司董事的议案

会议审议:通过

表决结果:通过

表决情况表:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 200,299,242 32.00% 0 0.00% 0 0.00%

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本次会议是否否决议案:无

●会议召开时间:2023年9月15日

(二)股东大会议召开地点:上海证交所科创板上市路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)

(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.出席公司的股东和代理人人数

2.出席公司的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席公司的股东所持表决权的股份占公司总股份的比例(%)

32 200,299,242 32.00%

本次会议由公司董事长任重伟先生出席并主持,公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

会议审议:通过

表决结果:通过

表决情况表:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 200,299,242 32.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.议案名称:关于补选公司董事的议案

会议审议:通过

表决结果:通过

表决情况表:

股东类型 同意 反对 弃权