#### 证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2023-08] 龙建路桥股份有限公司关于 收购黑龙江省御禧工程有限责任公司 55%股权的公告

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

● 交易简要内容: 龙建路桥股份有限公司拟以股权收购方式收购黑龙江建捷建筑工程有限责任公司持有黑龙江省御禧工程有限责任公司的55%股权,交易金额为5,581, 944.82元人民币:

■ 本次交易不构成关联交易・

本次交易未构成重大资产重组; 本事项无需提交公司股东大会审议。

、交易概述

)本次交易的基本情况 龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)拟以股权收购方式收购黑龙江建捷建筑工 程有限责任公司(以下简称建捷公司)持有的黑龙江省御禧工程有限责任公司(以下简称御禧公司、标的公司)55%股权。同意公司以北京亚超资产评估有限公司出具的《评估 报告》(北京亚超评报字(2023)第A187号)评估结论为依据确认御禧公司55%股权交 层对价为5 581 944 82元 同意公司在收购完成后 作为御禮公司股车 按《御禮公司音 程》规定对其在剩余认缴出资范围内履行实缴出资义务,股东双方均应在2042年10月16 日前同步履行实缴义务。

(二)公司董事会审议情况 (二)公司重事云甲以同600 公司于2023年9月28日召开了第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司 以股权收购方式收购御禧公司55%股权的议案》。

、交易对方情况

(一)基本信息 公司名称:黑龙江建捷建筑工程有限责任公司

统一社会信用代码:91230102MAC3D7PR1B

型:有限责任公司(自然人投资或控股) 所:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊西路富力江湾新城 公建区T3栋12层1201号

法定代表人: 毕成 注册资本: 5068万元人民币

成立日期:2022年10月27日 壹小期限,长期

京业范围:许可项目:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:机械 设备租赁;土石方工程施工

相点;工行了上作即上。 企业主要股东及持股比例;王立冬98%(非龙建股份独立董事),毕成2%。 (二)最近一年主要财务指标 建捷公司自成立至今尚未发生业务,暂无营业收入。

截止2022年12月31日,未经审计的资产总额为10.83万元,负债总额为12.08万元,股 东权益为-1.24万元;实现营业收入0万元,净利润-1.24万元。 (三)上述交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关

。 ( 四 ) 经查询相关信息,上述交易对方非失信被执行人。

三、交易标的基本情况

- ) 交易标的

1.交易标的为御禧公司55%股权 名 称:黑龙江省御禧工程有限责任公司

统一社会信用代码:91230102MABYFKG9XF

日本日川(明宗月230102MABTRIG9AF 型: 有限责任公司(自教人投资或定股的法人独资) 所: 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊西路富力江湾新城公建区T3栋12层1210

法定代表人:李玉革

注册资本:10100万人民币 实缴出资:1000万元

成立日期:2022年09月19日

成立日期:2022年中35月19日 营业期限:长期 经营范围:许可项目:建设工程施工;地质灾害治理工程施工;公路管理与养护;供热 工程建设;建筑劳务分包;施工专业作业;特种设备检验检测;特种设备安装改造修理;建 筑物拆除作业(爆破作业除外);非煤矿山矿产资源开采;文物保护工程施工,检验检测服 务;河道流浚施工专业作业;住宅室内装饰装修;城市生活垃圾经营性服务;道路贷物运输 7.不全心经验》一般项目;市政设施管理;土石方工程施工;园林绿化工程施工;水污染 (不含危险货物)。— 殷项目: 市政设施管理; 土石方工程施工; 园林绿化工程施工; 水污染 治理; 环境应急治理服务; 固体废物治理; 五金产品零售; 自有资金投资的资产管理服务; 污水处理及其再生利用; 水泥制品销售; 经结构构件销售; 建筑砌块销售; 金属结构销售; 塑料制品销售; 建筑材料销售; 建筑用石加工; 机械设备研发; 建筑工程机械与设备租赁;

专用化学产品销售(不含危险化学品);租赁服务(不含片可类租赁服务);新材料技术推广服务;技术服务、技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息技术咨询服务;装卸搬运;大气污染治理,自然生态系统保护管理;土壤污染治理与修复服务;人工造林;生态恢复及生态保护 服务;生态保护区管理服务;环保咨询服务;计算机软硬件及辅助设备等售,软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;安全系统监控服务;物业管理;人力资源服务(不含职 业中介活动、劳务派遣服务)。 股东、建捷公司持有独禧公司100%股权。 2.交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易标的公司主要财务数据 中审亚太会计师事务所特殊普通合伙)黑龙江分所出具了《黑龙江省御禧工程有限 责任公司2022年审计报告》以及《黑龙江省御禧工程有限责任公司2023年1-5月审计报

告》,审计意见均为无保留意见。御禧公司最近一年及一期财务数据如下:

项目	2022年12月31日	2023年5月31日	2023年8月31日
资产总额	1.04	1,021.82	1010.99
负债总额	1.94	6.92	8.19
股东权益	-0.90	1,014.90	1002.79
项目	2022年	2023年1-5月	2023年1-8月
营业收入	-	59.63	59.63
净利润	-0.90	15.80	3.69
扣除非经常性损益后 的净利润	-0.90	15.80	3.69
审计意见类型	无保留意见	无保留意见	
审计机构	中审亚太会计师事务所(特殊普 通合伙)黑龙江分所	中审亚太会计师事务所(特殊普通 合伙)黑龙江分所	未经审计

根据北京亚超资产评估有限公司出具的《龙建路桥股份有限公司拟收购股权涉及黑 龙江御禮工程有限责任公司55%股权价值资产评估报告》(北京亚超评报字(2023)第 A187号),以2023年5月31日为评估基准日,最终采用资产基础法对标的公司股东全部权 益价值进行评估,评估结论如下:

净资产(所有者权益) 1014.90 1014.90 0.00 0.00						
	净资产(所有者权益)	1014.90	1014.90	0.00	0.00	
即标的公司55%股权评估价值为10148990.59×55%=5581944.82元,(大写)伍			)148990.59 × 55	%=5581944.8	2元,(大写)	伍佰

伍拾捌万壹仟玖佰肆拾肆元捌角贰分。

例方壹针以旧肆治肆元捌用贰分。 五、股权收购协议主要内容 甲方(受让方):龙建路桥股份有限公司

乙方(转让方):黑龙江建捷建筑工程有限责任公司 丙方(目标公司):黑龙江省御禧工程有限责任公司 7.方向甲方转让本合同约定的标的股权,甲方按本合同约定的方式支付交易对价,并

一)本合同约定的标的股权收购完成后,目标公司的股权结构如下

资产评估报告,标的股权的评估价值为人民币(大写)壹仟零壹拾肆万捌仟玖佰玖拾元伍 有数分(\$1014899059元)。 各方协商一致确认:本合同项下标的股权交易对价为人民币(大写)伍佰伍拾捌万壹

仟玖佰肆拾肆元捌角贰分(¥5581944.82元)。

(三)交易对价支付方式 全部采用现金(即转让价款)方式支付交易对价。 (四)转让价款付款方式

转让价款金额:转让价款的100%,即人民币(大写)伍佰伍拾捌万壹仟玖佰肆拾肆元 期角武分(举58194482元)。 付款时间与条件:各方已按约定完成交割之日起5个工作日内支付。

五)基准日前未分配利润安排 各方同意, 标的股权对应的截至定价基准日(含当日)形成的滚存未分配利润由乙方

享有. 乙方可在交割前依法进行分配,不影响本合同约定的交易对价。

(六)基准日至交割完成日损益安排 1.期间损益:是指定价基准日(不含当日)至交割完成日(不含当日)期间的,标的股

权对应的目标公司收益和亏损。 2期间损益的支付安排

之则间则证的文的文书 (1)如有收益,则归龙建股份享有,建捷公司不得要求分配。 (2)如有亏损,则与龙建股份尚未支付的股权转让价款(如有)进行自动抵销;不足抵

扣的部分(如有)由建捷公司于专项审计报告出具后30日内以现金方式一次性全额补足 支付给甲方。 (七)期间损益的支付安排

如有收益、则归甲方享有,乙方不得要求分配。 如有亏损,则与甲方尚未支付的股权转让价款(如有)进行自动抵销;不足抵扣的部分(如有)由乙方于专项审计报告出具后30日内以现金方式一次性全额补足支付给甲

因本合同以及本合同项下订单/附件/补充协议等(如有)引起或有关的任何争议,均 提请哈尔滨仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对合同各方均有约

股权收购协议经各方签名或盖章,且满足下列全部条件之日起生效:双方企业决策机 关决议通过,同意本次交易

以四旦, 问问《中心义》。 六、本次交易对公司的影响 本次交易完成后, 将进一步完善公司资质体系, 增强企业综合实力, 提升发展动力。御 福公司将成为公司的控股子公司。 御福公司不存在对外担保。 委托理财等相关情况

1.御禧公司审计报告 2. 龙建股份拟收购股权涉及御禧公司55%股权价值资产评估报告(北京亚超评报字 (2023)第A187号); 3.关于御禧公司股权投资项目的法律意见书。

龙建路桥股份有限公司董事会

● 报备文件 .龙建股份第九届董事会第三十四次会议决议;

2.股权收购协议。

龙建路桥股份有限公司

# 关于延长向不特定对象发行可转换公 司债券股东大会决议有效期及授权有 效期的公告

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。 龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)于2023年9月28日召开第九届董事会第三 十四次会议,审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有

. 基本情况说明 、經本同代的時期 公司于2022年11月16日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司公 开发行A股可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士

全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司向不特定对象发行可转换公司债券事项相关的议案。鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所于 2023年2月17日发布了全面注册制相关制度及配套规则,2023年2月28日,公司召开第九 届董事会第二十八次会议,根据相关文件及2022年第一次临时股东大会授权对本次发行 的相关文件进行适当修订、调整和补充。并于2023年3月16日召开2023年等一次临时发大会,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》。根据上述股东大会决议,公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的股东大

成本次发行工作,为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进,公司 版本化及了上下,分明唯本人间不特定的象徵了可考较公司版为上下的现在形式。 于2023年9月28日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于延长向不特定教象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董 事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》,公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自原有效期届满之日起再延长12个月,即延长至2024 年11月15日。除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期外,公司本次向不特定对象 +11月16日。除上处是下版次代表示队行政期及及代节效期外,公司华侨问个特定对象 发行可转换公司债券方案其他事项和内容保持不变。公司股东大会授权董事会及其投价 人士办理与本次发行有关事宜的其他授权范围和内容保持不变。上述议案尚需公司股东

独立董事审阅了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对 数发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》,发表独立意见如下:公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》,发表独立意见如下:公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的事项,有利 于本次可转换公司债券发行工作的顺利推进。公司董事会在审议相关事项时,会议的召集 和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不 存在损害公司及全体股东,特别是中小投资者利益的情形。公司独立董事一致同意公司延 长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和延长向不特定对象发行可转 换公司债券股东大会授权有效期的事项,并同意提交公司股东大会审议。

公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况及时履行信息披 露义务,敬请广大投资者注意投资风险

四、上网公告附件 定建股份独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会 2023年9月29日

● 报备文件

龙建股份第九届董事会第三十四次会议决议。 证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:20 龙建路桥股份有限公司

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。 证日,龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)收到孟加拉人民共和国(以下简称孟

公司与孟加拉国MAX基础设施有限公司(以下简称MAX公司)组成的联合体成为 公司当选加强国际的各类和区部等的成立(6)目标的研究公司(1)目成的联合体域为切尼达一贯与尔国道(N7)建设与改造项目第1法院设计仍尼达公交车站至卡利甘杰市场道路建设与改造项目(以下简称项目、本项目)中标人。 项目中标情况概述

加拉国)政府公路局发来的中标通知书:

1.项目中诉。同心地位 1.项目地点:孟加拉国切尼达—贾肖尔 2.中标金额:8,866,336,224.00孟加拉塔卡,折合人民币约5.67亿元(按投标日汇率

3.建设内容:第一阶段:将切尼达-贾肖尔国道(N7)升级为四车道,并包含两侧服务车道,从切尼达公交车站至卡利甘杰市场(Ch.00+000至Ch.15+900);第二阶段:对升级 的切尼达-贾肖尔国道(N7),从切尼达公交车站至卡利甘杰市场(Ch.00+000至Ch. 15+900)进行六年基于性能的维护。 4.工期:第一阶段建设期30个月、缺陷责任期12个月;第二阶段维护期72个月、缺陷责

1127779。 二、联合体情况概述 公司作为联合体牵头人与MAX公司组成联合体共同投标上述项目。MAX公司是孟 加拉国大型建筑类企业,具有良好的履约能力。 联合体双方约定如下:公司在联合体中参与份额占90%,MAX公司在联合体中参与

三、上述项目对公司的影响 上述项目的交施。可以为公司提高孟加拉国市场份额、积累国外工程业绩;有助于提。司国际化经营能力,为公司"走出去"战略迈出坚实的一步,对打造公司国际声誉及

创造经济效益均具有重要意义。 本项目为国外项目,可能存在政治、材料采购、汇率变动等风险,请广大投资者注意投

资风险。 本项目公司承担工程量约占公司2022年经审计营业收入的3.01%。公司将按照招标

文件要求办理合同签订事宜,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

● 报备文件 1.中标通知书; 2.联合体协议。

龙建路桥股份有限公司 2023年第二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

会议召开和出席情况 股东大会召开的时间: 2023年9月28日 股东大会召开的地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室 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

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 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长田玉龙主持。

(石)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人,出席10人; 2、公司在任监事5人,出席4人,监事霍光因出差在外未能出席本次会议; 董事会秘书闫泽滢出席本次会议;相关高管人员列席

非累积投票议案 1、议案名称:关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案

审议结果:通过 表决情况:

票数 比例(%) 票数 比例(%) 2、议案名称:关于公司及子公司开展应收账款保理业务并由公司为部分保理业务提 供担保的议案 宙议结果: 诵讨

	7.00					N-0-9				21.04		
KNEE	票数		比例(%)	票数		比例	(%)		票数 比例(%)			
A股	448,559,	138	99.8	7 604	04,400		0.13		0 0			
及重大事项	页,5%以下的	练	的表决的	青况								
议察玄称			同適	t	反对				弃权			
IX,9RI	-121977	票数 比例(%		比例(%)	un er	票数 比例(		%)	票数	比例(%)		
及重大事项,5%以下 议案名称 关于接受关联方提供融资担保井 支付担保费用暨关联交易的议案 关于公司及子公司开展应收账部		1	,869,108	75.57	7 604,40		2	4.43	0	0		
关于公司及子公司开展应收账款 保理业务并由公司为部分保理业			,869,108	75.57	604	4,400	2	4.43	0	0		
	文重大事工 议案 于接受关联方 付担保费用暨 于公司及子公 理业务并由公	票数 A股 448,559, 及 1 大事項,5%以下形	無數 448,559,138 448,559,138 及 大事項,5%以下股东 汉案名称 于接受关英方婚任福합担保并 付担保费用赚买联交易的议案 于公司及子公司开展应账底数 理业务并协会79%的公保理业	無数 比例(多) 90.88 90.89 90.80 9	振数   比例(%)   票数   比例(%)   票数   比例(%)   票数   投設   448,559,128   99,877   60   10   10   10   10   10   10   10	票数	票数	無数 比例(%) 票数 比例(%)	票数	振数   比例(%)   票数   比例(%)   票数   比例(%)   票数   比例(%)   票数   比例(%)   票数   比例(%)   では、		

(三)关了 以亲农关的有关情况说明 本次会议审议的议案1涉及关联交易,公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司 作为关联方对议案1的表决进行了回避。 三、律师见证情况

律师, 王冠伦 吴应茹

本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(哈尔滨)律师事务所 律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资 格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的相关规定,本次股东大会的决议合法有效。 龙建路桥股份有限公司董事会

龙建股份2023年第二次临时股东大会法律意见书 报备文件

● 报备又件 龙建股份2023年第二次临时股东大会决议。 证券代码:600853 证券简称:龙建股份

编号:2023-080

龙建路桥股份有限公司董事会 2023年9月29日

### 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 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个别及连带责任。

、董事会会议召开情况

1本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十四次会议通知和材料于2023年9月24日以通讯方式发出。

3会议于2023年9月28日以现场方式召开

4.本次董事会会议应参会董事10人,实际到会董事10人。 、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案

关于公司以股权收购方式收购御禧公司55%股权的议案(10票赞成,0票反对,0票

..., 同章公司以股权收购方式收购型龙汀建捷建筑工程有限责任公司(以下简称建捷公 同》於古地及於於於於月20年於海海上建雄建華(上世刊於以正立日)於「阿沙德建立 司)持有的課人江省廟禮工程有限责任公司(以下简称御禮公司)55%股权。同意公司以 北京亚超资产评估有限公司出具的《评估报告》(北京亚超评报字(2023)第A187号)评 估结论为依据确认御禧公司55%股权交易对价为5,581,944,82元。同意公司在收购完成 后三市人对和光启时则中国市省公司50万的成权义例为月750、501、59年62月6。 同意公司任权则元成后,作为御禧公司股东,按《御禧公司章程》规定对其在剩余认缴出资范围内履行实缴出资义务,股东双方均应在2042年10月16日前同步履行实缴义务。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2023—081"号临时公告。

关于修订《龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度》的议案(10票赞成,0票反

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事工作制度》。 本以案需提交股东大会审议。 3. 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的

议案(10票赞成,0票反对,0票弃权); 4.关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案(10票赞成,0票反对,0票弃权); 为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的顺利进行,同意将本次可 转债发行的股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月,即延长至2024年11月15日。除上述延长股东大会决议的有效期外,本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的

其他事项和内容保持不变。

关于术以实现的具体内容肯详见与本公告同时披露的"2023-082"号临时公告。 本议案需提交股东大会审议。 5关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜有效期的议案(10票赞成,0票反对,0票券权)。 同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转 投公司债券相关事宜的有效期自2022年第一次临时股东大会授权届满之日起延长十二 个月,即延长至2024年11月15日。除上述延长授权有效期外,公司本次授权董事会及其授

权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2023–082"号临时公告。 本议案需提交股东大会审议。 三、上网公告附件 1.龙建股份独立董事意见;

4.龙建股份拟收购股权涉及御禧公司55%股权价值资产评估报告(北京亚超评报字 .关于御禧公司股权投资项目的法律意见书。

2. 龙建股份独立董事工作制度:

1.龙建股份第九届董事会第三十四次会议决议 2.龙建股份董事会授权经理层及总经理报告工作制度

证券简称:吉大正元

## 长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未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。

长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月13日披露 《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告》(2023-082)以及《2023年第三次 临时股东大会会议文件》,于2023年9月22日披露了《关于召开2023年第三次临时股东大 会的提示性公告》(2023-084)。2023年9月28日,公司以现场表决与网络投票相结合的 方式召开2023年第三次临时股东大会, 具体内容如下: 一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

二、议案审议表决情况

总表决情况:

逐项表决情况如下:

3.01《股东大会议事规则》

中小股东总表决情况:

出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、会议召开时间:2023年9月28日下午14:00 3、会议召开地点:北京市海淀区知春路56号中航科技大厦4层会议室

4、会议主持人:董事长于逢良先生

5、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日:2023年9月21日(星期四)

7、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月 28日上午9:15一9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2023年9月28日上午9:15一下午15:00。

8、会议的出席情况: 出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共7人,代表股份52,383,259股,占 公司总股份的28.3957%。其中:

出席现场会议的股东及授权代表共4人,代表股份27,616,859股,占公司总股份的 参加网络投票的股东共3人,代表股份24,766,400股,占公司总股份的13.4252%。

单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东3人,代表股份4,466,500股,占公司 总股份的2.4212%。其中: 出席现场会议的股东及授权代表共1人,代表股份100股,占公司总股份的0,0001%;

参加网络投票的股东共2人,代表股份4,466,400股,占公司总股份的2.4211%。 公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次会 议的召开、召集以及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的规定。

与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决。 表决结里加下: 1.00审议诵讨《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议及相关授 权有效期的议案》

总表决情况: 同意24,720,100股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8127%;反对46,400股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.1873%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况:

400股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.0388%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0.0000% 关联股东进行回避表决,本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表

同意4,420,100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的98.9612%;反对46,

决权的2/3以上通过。 2.00审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

同意52,336,859股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9114%;反对46,400股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0886%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况:

400股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.0388%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0.0000%。 本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 3.00逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

同意4,420,100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的98.9612%;反对46,

总表决情况: 同意52,336,859股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9114%;反对46,400股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0886%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

同意4,420,100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的98.9612%;反对46, 400股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.0388%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0.0000%

3.02《董事会议事规则》

总表决情况:

同意52.336.859股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9114%;反对46.400股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0886%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况:

同意4,420,100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的98.9612%;反对46, 400股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.0388%; 弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股)占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0,0000%。

3.03《关联交易管理制度》 总表决情况:

同意52,336,859股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9114%;反对46,400股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0886%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 由小股左台丰油樗况,

同意4,420,100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的98.9612%;反对46. 400股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.0388%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

3.04《对外担保管理制度》

中小股东总表决情况:

总表决情况: 同意52.336.859股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9114%;反对46.400股 占出席会议有效表决权股份总数的0.0886%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占 出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

同意4,420,100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的98.9612%;反对46 400股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.0388%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0.0000%。 3.05《利润分配管理制度》 总表决情况:

同意52,336,859股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9114%;反对46,400股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0886%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意4,420,100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的98.9612%:反对46

400股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.0388%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0.0000%。 3.06《独立董事工作制度》 总表决情况:

同意52,336,859股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9114%;反对46,400股,

占出席会议有效表决权股份总数的0.0886%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意4,420,100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的98.9612%;反对46 400股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.0388%;弃权0股(其中,因未投票

默认弃权0股),占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0,0000%。

3.07《对外提供财务资助管理制度》

总表决情况: 同意52,336,859股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9114%;反对46,400股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0886%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意4.420.100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的98.9612%;反对46 400股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的1.0388%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0.0000%。

(三)结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性 文件、《上市公司股东大会规则》及《公司意程》的规定、本次会议的召集人和出席会议人

特此公告。

三、律师出具的法律意见

(二)见证律师:陈志坚、张凡

(一)律师事务所:北京国枫律师事务所

术股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 (一)《长春吉大正元信息技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》; (二)北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于长春吉大正元信息技

> 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十八日

#### 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金 含超募资金 )进行 现金管理赎回并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直空、准确和完整、没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称"公司"或"真兰仪表")于2023年2月 27日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临时会议,审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度最 高不超过16.00亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限为 自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。 公司于2023年3月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事 项详见公司于2023年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超 募资金)进行现金管理的议案的公告》(公告编号:2023-006) 近日,公司使用闲置募集资金(含超募资金)在授权范围内购买的部分现金管理产品

已赎回并继续进行现金管理,现将有关事项公告如下: 、本次使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理赎回的情况

序号	购买方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日/赎回日	头际収益(万 元)
1.	真兰仪表	宁波银行股 份有限公司 上海青浦支 行	2023年单位 结构性存款 230661	保本浮动 型	10,000.00	2023.3.20	2023,9,20	166.36
2.	真兰仪表	中国银行上 海市松江工 业区支行	单位人民币 三年 CD-4	三年期定 期大額存 単	4,000.00	2023.3.24	2023.9.22	61.33
3.	真 美 科 限 司	中国银行上 海市松江工 业区支行	挂钩型结构 性存款(机构用户) 【CSD- VY2023303 47】	保本保最低收益型	16,000.00	2023.3.24	2023.9.27	416.16
4.	真老科限公司	中国银行上 海市松江工 业区支行	挂钩型结构 性存款(机构用户) 【CSD- VY2023303 46】	保本保最低收益型	14,000.00	2023.3.24	2023.9.28	97.73
5.	真兰仪 表	中国银行上 海市松江工 业区支行	单位人民币 三年 CD-4	三年期定 期大額存 単	2,000.00	2023.3.16	2023.9.27	32.89
二、7	本次使	用部分募集	長资金进行	7现金管	理的基本	情况		
序号	购买方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期收益率
1	真兰仪 表	宁波银行股 份有限公司 上海青浦支	单位结构性 存款232735	保本浮动 型	10,000.00	2023.9.26	2024.9.23	1.5000%-2. 9500%

		**	行	[] () () ()						00007	
	2	真老有限	国元证券图	设 元鼎尊享定 制465期	E 本金保障型	10,000.00	2023.9.28	2024.9	27	3.10009	%
	3	真老有司	中国银行		三年期定 期大額存 単			2026.3.16 前可随时		3.10009	%
情况		截至本	公告日,2	公司前十二	二个月内(	使用超募	资金及闲置	置募集资	金进行	亍现金	管理的
	序号	购买方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万 元)	起息日	到期日	预期收 率	Z益 是召 其	
			中油组行阶								

号	KJ/-//J	30,07	7 180-1373	) IIII)<	元)	ASAS H	3-3/431-1	率	期
1.	真兰仪表	宁波银行股 份有限公司 上海青浦支 行	2023年単位 结构性存款 230654	保本浮动 型	10,000.00	2023.3.20	2023.6.20	1.5000% -3.3000%	是
2.	真兰仪表	宁波银行股 份有限公司 上海青浦支 行	2023年単位 结构性存款 230661	保本浮动 型	10,000.00	2023.3.20	2023.9.20	1.5000% -3.3000%	是
3.	真兰仪表	兴业银行青 浦支行	兴业银行大 额存单	三年期定 期大額存 単	10,000.00	2023.3.17	2026.3.16 (到期前可 随时转让)	3.1000%	否
4.	真兰仪表	中国银行上 海市松江工 业区支行	单位人民币 三年 CD-4	三年期定 期大額存 単		2023.3.16	2026.3.16 (到期前可 随时转让)	3.1000%	部分與
5.	真兰仪 表科技 有限公 司	兴业银行芜 湖分行	兴业银行大 额存单	三年期定 期大額存 単		2023.3.16	2026.3.16 (到期前可 随时转让)	3.1000%	部分影回
6.	真兰仪 表科 有限公 司	兴业银行芜 湖分行	兴业银行大 额存单	三年期定 期大額存 单	4,000.00	2023.3.17	2026.3.16 (到期前可 随时转让)	3.100%	否
7.	真兰仪 表科 程 可 司	中国银行上 海市松江工 业区支行	挂钩型结构 性存款(机 构用户) 【CSD- VY2023303	保本保最低收益型	3,500.00	2023.3.24	2023.6.29	1.3900% 或 5.0488%	是

单位人民F E年CD-4 .000.00 己赎回6 2023.3.24 真兰仪 兴业银行 (业银行: 位人民i 年CD-4 2023.7.6 兴业银行ナ 販存単 2023.2.2 三、备查文件

1、产品赎回与购买相关资料。

导性陈述或重大遗漏。

特此公告

2023年9月28日

上海真兰仪表科技股份有限公司

上海真兰仪表科技股份有限公司关于 开立现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

上海直兰仪表科技股份有限公司(以下简称"公司"或"直兰仪表")于2023年2月 27日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临时会议,审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度最 高不超过16.00亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限为 自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用 公司于2023年3月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事 项详见公司于2023年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超 募资金)进行现金管理的议案的公告》(公告编号:2023-006)

近日 公司子公司直兰仪夷科技有限公司(以下简称"仪表科技")在国元证券股份 有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,现将相关情况公告如下 一、开立现金管理专用结算账户的情况

近日,仪表科技为募集资金现金管理开立了专用结算账户,具体情况如下:

开户机构 根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 规范性文件的相关规定,上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算,不存的非募集

资金或者用作其他用途 二、投资风险分析及风险控制措施

一)投资风险 1、公司拟投资的产品属于低风险、保本型投资品种,但金融市场受宏观经济影响较 大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响; 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,实际投资收益不及预

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,公司财务部门相关人员将及 时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风 险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司内审部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。 3、独立董事、临事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响分析 公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保 资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营;同时,

2023年9月28日

相改变募集资金投向的情形。

通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更 多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变

截止本公告披露日,公司暂未在国元证券股份有限公司开展现金管理,后续如有进

上海真兰仪表科技股份有限公司

**尿本保**量

展,公司会及时披露进展公告。 四、备查文件

1、开立现金管理专用结算账户的相关资料。