

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-045

益方生物科技(上海)股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次权益变动后,HH SPR - XIV HK Holdings Limited持有益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)股份的比例由7.5893%变动为4.9699%;
- 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2023年10月26日,公司收到股东HH SPR - XIV HK Holdings Limited的书面通知,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本信息

| 姓名 | HH SPR - XIV HK Holdings Limited |
|---------|---|
| 国籍 | Room 152D, 15/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road, HK |
| 住所 | KONG LI Yung |
| 身份证号码 | |
| 职业(职务) | |
| 主要财产或业务 | 股权投资 |

(二)本次权益变动情况

2023年9月18日至2023年10月24日,信息披露义务人持有上市公司股份累计变动比例为0.78594%,具体情况如下:

| 变动日期 | 变动方式 | 变动数量(股) | 变动比例(%) | 变动后(股) | 变动后(%) |
|------------|------|------------|---------------|------------|----------|
| 2023/9/18 | 大宗买卖 | 352,939/24 | 0.5024/0.0004 | -1,303,000 | -0.75893 |
| 2023/10/24 | 大宗买卖 | - | - | -1,303,000 | -0.78594 |

注:1、本次权益变动所涉及股份均有表决权,不存在表决权委托或质押等任何权利限制或制转让的情况;

2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及其相关承诺的情形。

二、本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份的情况

| 姓名 | 股份数量(股) | 持股比例(%) | 变动前(股) | 变动前(%) |
|----------------------------------|------------|---------|------------|--------|
| HH SPR - XIV HK Holdings Limited | 30,113,858 | 6.7860 | 28,749,559 | 4.9699 |
| 其中:无限售条件流通股 | 30,113,858 | 6.7860 | 28,749,559 | 4.9699 |

三、其他情况说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件的相关规定,信息披露义务人本次权益变动涉及披露权益变动报告书,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《益方生物科技(上海)股份有限公司简式权益变动报告书》。

3、信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司董事会
2023年10月27日

益方生物科技(上海)股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:益方生物科技(上海)股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:益方生物
股票代码:688382

信息披露义务人名称:HH SPR - XIV HK Holdings Limited
通讯地址:Room 152D, 15/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road, HK
住所:Room 152D, 15/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road, HK
信息披露义务人持股:持股比例变动至5%以下
简式权益变动报告书签署日期:2023年10月26日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“《准则15号》”)及相关法律法规,还编撰本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

三、依据《证券法》《收购办法》《准则15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在益方生物科技(上海)股份有限公司中有权益的股份变动情况;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在益方生物科技(上海)股份有限公司中有权益的股份;

四、本次权益变动不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,信息披露义务人也没有委托或授权其他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

| | |
|---------|----------------------------------|
| 信息披露义务人 | HH SPR - XIV HK Holdings Limited |
| 益方生物 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 |
| 本报告书 | 简式权益变动报告书 |
| 元 | 人民币元 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

| 姓名 | HH SPR - XIV HK Holdings Limited |
|---------|---|
| 国籍 | Room 152D, 15/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road, HK |
| 住所 | KONG LI Yung |
| 身份证号码 | |
| 职业(职务) | |
| 主要财产或业务 | 股权投资 |
| 成立年限 | 2020年01月12日 |
| 通讯地址 | HH SPR - XIV CV Holdings Limited 2/F, Room 152D, 15/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road, HK |

信息披露义务人:HH SPR - XIV HK Holdings Limited
主要负责人:KONG LI Yung
签字: _____ 日期:2023年10月26日

2、信息披露义务人董事及主要负责人情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 国籍 | 长期居住地 | 是否持有其他国家或地区的护照 |
|--------------|----|----|----|-----------|----------------|
| KONG LI Yung | 女 | 38 | 中国 | 中国香港特别行政区 | 否 |

二、信息披露义务人在境内或境外其他上市公司中有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有中国香港上市公司苏州贝康医疗股份有限公司(02170)的股份超过该公司已发行股份的5%。除此之外,信息披露义务人未持有、控制境内或境外其他上市公司已发行股份5%以上股份。

三、信息披露义务人未共12个月内的持股计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在减少或增加其在上市公司中有权益的股份的计划。若届时发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

四、权益变动方式

信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前,信息披露义务人共持有益方生物33,113,830股,占上市公司总股本的5.7893%。本次权益变动后,信息披露义务人共持有益方生物28,749,939股,占上市公司总股本的4.9699%。

二、本次权益变动的具体情况

2023年9月18日至2023年10月24日,信息披露义务人持有上市公司股份累计减少4,363,900股,累计变动比例为0.75894%,交易股份全部为无限售条件流通股,交易方式为大宗交易。本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司股份的情况如下:

| 姓名 | 股份数量(股) | 持股比例(%) | 变动前(股) | 变动前(%) |
|----------------------------------|------------|---------|------------|--------|
| HH SPR - XIV HK Holdings Limited | 33,113,830 | 6.7860 | 28,749,559 | 4.9699 |
| 其中:无限售条件流通股 | 33,113,830 | 6.7860 | 28,749,559 | 4.9699 |

三、信息披露义务人在上市公司中有权益的股份权利受到限制的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有上市公司股份不存在质押、冻结及其他权利受到限制的情况。

五、节前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署日前六个月内,信息披露义务人通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股份的情况如下:

| 股份来源 | 交易时间 | 交易数量(股) | 交易均价(元/股) | 交易金额(元) | 占信息披露义务人持有上市公司股份比例(%) |
|------|-----------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|
| 买入 | 2023/09/22 | 11,400 | 11.40 | 3,162,000 | 0.0273% |
| 卖出 | 2023/10/10-2023/10/24 | 15,659 | 15.66 | 700,000 | 0.1274% |
| 合计 | | 4,441 | | -4,263,000 | -0.7545% |

六、其他重大事项

截至本报告书签署日,除本报告书已披露的事项外,信息披露义务人不存在对本报告书内容产生误解或遗漏的其他信息,亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人及负责人声明:

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:HH SPR - XIV HK Holdings Limited
主要负责人:KONG LI Yung
签字: _____ 日期:2023年10月26日

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的注册登记文件;

2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件;

3、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于上市公司证券部,供投资者查阅。投资者也可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询本报告书全文。

附表: 简式权益变动报告书

| 上市公司名称 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 上市公司所在地 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1502号15楼 |
|--------------------------|---|--|---|
| 信息披露义务人名称 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 信息披露义务人住所 | Room 152D, 15/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road, HK |
| 信息披露义务人姓名 | HH SPR - XIV HK Holdings Limited | 信息披露义务人国籍 | 中国 |
| 信息披露义务人住所 | Room 152D, 15/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road, HK | 信息披露义务人职业(职务) | 股权投资 |
| 信息披露义务人持有上市公司股份的数量 | 30,113,858 | 信息披露义务人持有上市公司股份的比例 | 6.7860% |
| 信息披露义务人持有上市公司股份的方式 | 无限售条件流通股 | 信息披露义务人持有上市公司股份的性质 | 无限售条件流通股 |
| 信息披露义务人持有上市公司股份的时间 | 2023/09/18 | 信息披露义务人持有上市公司股份的时间 <td>2023/09/18</td> | 2023/09/18 |
| 信息披露义务人持有上市公司股份的来源 | 大宗买卖 | 信息披露义务人持有上市公司股份的来源 <td>大宗买卖</td> | 大宗买卖 |
| 信息披露义务人持有上市公司股份的目的 | 股权投资 | 信息披露义务人持有上市公司股份的目的 <td>股权投资</td> | 股权投资 |
| 信息披露义务人持有上市公司股份是否用于质押或担保 | 否 | 信息披露义务人持有上市公司股份是否用于质押或担保 <td>否</td> | 否 |
| 信息披露义务人持有上市公司股份是否用于其他用途 | 否 | 信息披露义务人持有上市公司股份是否用于其他用途 <td>否</td> | 否 |
| 信息披露义务人持有上市公司股份是否用于其他用途 | 否 | 信息披露义务人持有上市公司股份是否用于其他用途 <td>否</td> | 否 |

证券代码:688322 证券简称:奥比中光 公告编号:2023-067

奥比中光科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监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。

奥比中光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《奥比中光科技股份有限公司章程》的有关规定,公司于近日召开2023年第一次职工代表大会,选举詹晓倩女士为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

公司第二届监事会由三名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

奥比中光科技股份有限公司
监事会
2023年10月27日

附件: 第二届监事会职工代表监事简历

詹晓倩女士:1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。曾任深圳富视安智能技术有限公司技术支持工程师,2021年6月至今在公司任项目经理、职工代表监事。

截至本公告披露日,詹晓倩女士未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司监事的情形,不存在受到中国证监会行政处罚及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情况,不存在被中国证监会认定为市场禁入或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、议案名称:《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 议案名称 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 弃权 | 弃权比例(%) |
|---------|-------------|---------|----|----|---------|
| 普通股东 | 176,105,668 | 100.000 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 414,000,000 | 100.000 | 0 | 0 | 0.0000 |

三、议案名称:《关于选举第二届监事会监事的议案》

审议结果:通过

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------|-------------|----|----|
| 3001 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |
| 3002 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |
| 3003 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |
| 3004 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |
| 3005 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |
| 3006 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |
| 3007 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |
| 3008 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |

四、议案名称:《关于选举第二届监事会监事的议案》

审议结果:通过

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------|-------------|----|----|
| 4001 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 208,066,668 | 0 | 0 |
| 4002 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 208,066,668 | 0 | 0 |
| 4003 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 208,066,668 | 0 | 0 |
| 4004 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 208,066,668 | 0 | 0 |

五、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

审议结果:通过

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------|-------------|----|----|
| 5001 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |
| 5002 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------------|------------|----|----|
| 1 | 关于第二届监事会换届选举的议案 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 2 | 关于选举詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事的议案 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 3001 | 关于选举詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事的议案 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 3002 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 3003 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 3004 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 3005 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 3006 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 3007 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 4001 | 关于选举詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事的议案 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 4002 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 4003 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 4004 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 5001 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 5002 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1-2为累积投票议案,议案3-6为累积投票议案,所有议案均采取逐项表决;

2、存在关联关系的股东黄灏瀚先生、肖振中先生、肖广大先生、上海鑫创业投资有限公司、珠海奥比中芯股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥比中芯股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥比中芯股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥比中芯股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥比中芯股权投资合伙企业(有限合伙)应当回避表决本次会议议案1;经核算,无关联股东投票权。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所
律师:刘敏、蔡耀庭

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奥比中光科技股份有限公司
董事会
2023年10月27日

信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“《准则15号》”)及相关法律法规,还编撰本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

三、依据《证券法》《收购办法》《准则15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在益方生物科技(上海)股份有限公司中有权益的股份变动情况;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在益方生物科技(上海)股份有限公司中有权益的股份;

四、本次权益变动不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,信息披露义务人也没有委托或授权其他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

| | |
|---------|----------------------------------|
| 信息披露义务人 | HH SPR - XIV HK Holdings Limited |
| 益方生物 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 |
| 本报告书 | 简式权益变动报告书 |
| 元 | 人民币元 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

| 姓名 | HH SPR - XIV HK Holdings Limited |
|---------|---|
| 国籍 | Room 152D, 15/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road, HK |
| 住所 | KONG LI Yung |
| 身份证号码 | |
| 职业(职务) | |
| 主要财产或业务 | 股权投资 |
| 成立年限 | 2020年01月12日 |
| 通讯地址 | HH SPR - XIV CV Holdings Limited 2/F, Room 152D, 15/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road, HK |

信息披露义务人:HH SPR - XIV HK Holdings Limited
主要负责人:KONG LI Yung
签字: _____ 日期:2023年10月26日

信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“《准则15号》”)及相关法律法规,还编撰本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

三、依据《证券法》《收购办法》《准则15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在益方生物科技(上海)股份有限公司中有权益的股份变动情况;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在益方生物科技(上海)股份有限公司中有权益的股份;

四、本次权益变动不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,信息披露义务人也没有委托或授权其他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

| | |
|---------|----------------------------------|
| 信息披露义务人 | HH SPR - XIV HK Holdings Limited |
| 益方生物 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 |
| 本报告书 | 简式权益变动报告书 |
| 元 | 人民币元 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

| 姓名 | HH SPR - XIV HK Holdings Limited |
|---------|---|
| 国籍 | Room 152D, 15/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road, HK |
| 住所 | KONG LI Yung |
| 身份证号码 | |
| 职业(职务) | |
| 主要财产或业务 | 股权投资 |
| 成立年限 | 2020年01月12日 |
| 通讯地址 | HH SPR - XIV CV Holdings Limited 2/F, Room 152D, 15/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road, HK |

信息披露义务人:HH SPR - XIV HK Holdings Limited
主要负责人:KONG LI Yung
签字: _____ 日期:2023年10月26日

证券代码:688322 证券简称:奥比中光 公告编号:2023-068

奥比中光科技股份有限公司2023年第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2023年10月26日
- (二)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比中光三楼会议室
- (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持有表决权数量的情况:

| 类别 | 股数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 类别 | 股数 | 比例(%) |
|---------|------------|---------|----|--------|---------|------------|---------|
| 普通股东 | 20,373,028 | 100.000 | 0 | 0.0000 | 特别表决权股份 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 合计 | 20,373,028 | 100.000 |

二、议案名称:《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 议案名称 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 弃权 | 弃权比例(%) |
|---------|------------|---------|----|----|---------|
| 普通股东 | 20,373,028 | 100.000 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 |

三、议案名称:《关于选举第二届监事会监事的议案》

审议结果:通过

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------|-------------|----|----|
| 3001 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |
| 3002 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |
| 3003 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |
| 3004 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |
| 3005 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |
| 3006 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |
| 3007 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |
| 3008 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |

四、议案名称:《关于选举第二届监事会监事的议案》

审议结果:通过

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------|-------------|----|----|
| 4001 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 208,066,668 | 0 | 0 |
| 4002 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 208,066,668 | 0 | 0 |
| 4003 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 208,066,668 | 0 | 0 |
| 4004 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 208,066,668 | 0 | 0 |

五、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

审议结果:通过

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------|-------------|----|----|
| 5001 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |
| 5002 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 546,105,668 | 0 | 0 |

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------------|------------|----|----|
| 1 | 关于第二届监事会换届选举的议案 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 2 | 关于选举詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事的议案 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 3001 | 关于选举詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事的议案 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 3002 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 3003 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 3004 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 3005 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 3006 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 3007 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 4001 | 关于选举詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事的议案 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 4002 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 4003 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 4004 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 5001 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |
| 5002 | 詹晓倩女士为第二届监事会职工代表监事 | 20,373,028 | 0 | 0 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1-2为累积投票议案,议案3-6为累积投票议案,所有议案均采取逐项表决;

2、存在关联关系的股东黄灏瀚先生、肖振中先生、肖广大先生、上海鑫创业投资有限公司、珠海奥比中芯股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥比中芯股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥比中芯股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥比中芯股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥比中芯股权投资合伙企业(有限合伙)应当回避表决本次会议议案1;经核算,无关联股东投票权。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所
律师:刘敏、蔡耀庭

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奥比中光科技股份有限公司
董事会
2023年10月27日

证券代码:002564 证券简称:*ST天沃 公告编号:2023-093

苏州天沃科技股份有限公司关于收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对公司的《立案告知书》(证监立案字03720230024号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,决定对公司立案。上述情况详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2023年10月25日,公司收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2023〕566号,以下简称“《事先告知书》”),现将其内容及公告如下:

一、《事先告知书》的主要内容

“苏州天沃科技股份有限公司、刘斌先生、任大成先生、韩晓先生、王佐先生、林钢先生、司文培先生、俞铮庆先生、王煜先生、陈玉忠先生、易晓梁先生、彭真义先生:苏州天沃科技股份有限公司(以下简称天沃科技或者公司)、刘斌、陈玉忠涉嫌信息披露违法违规一案,我会已调查完毕并依法作出行政处罚及市场禁入决定。现将我会拟对你们作出行政处罚及采取市场禁入措施所依据的事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。

经查明,天沃科技及相关人员涉嫌存在以下违法事实:

天沃科技控股子公司中机国电电力工程有限公司(以下简称中机电力)在37个新能源电力工程承包项目的收入确认上存在不实,涉嫌通过制作虚假的产成品单据虚构或调整项目完工进度,调节项目和收入利润,导致2017年至2021年披露的定期报告存在虚假记载。

天沃科技2017年涉嫌虚增收入9.07亿元,占当期记载的营业收入绝对值的98.72%;涉嫌虚减净利润0.80亿元,占当期记载的净利润绝对值的29.91%;2018年涉嫌虚增收入19.71亿元,占当期记载的营业收入绝对值的25.59%;涉嫌虚增利润3.72亿元,占当期记载的利润总额绝对值的162.52%。2019年涉嫌虚增收入23.90亿元,占当期记载的营业收入绝对值的22.17%;涉嫌虚增利润4.53亿元,占当期记载的利润总额绝对值的199.38%。2020年涉嫌虚减收入13.77亿元,占当期记载的营业收入绝对值的17.65%;涉嫌虚减净利润0.20亿元,占当期记载的利润总额绝对值的1.65%。2021年涉嫌虚减收入8.82亿元,占当期记载的营业收入绝对值的12.96%;涉嫌虚减利润1.08亿元,占当期记载的利润总额绝对值的12.61%。

上述违法事实,有关天沃科技相关公告、相关合同、审批流程、银行流水、财务资料、相关人员询问笔录、情况说明等证据证明。

我会认为,天沃科技的上述行为违反2005年修订、2014年修正的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)第六十二条、2019年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第七十八条第二款的规定,构成2005年《证券法》第一百九十三条第一款、《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。

二、天沃科技未按规定披露关联交易

(一)非经营性资金占用

2017年至2020年,中机能源工程集团有限公司、上海海丰贸易有限公司(以下简称上海海丰)、中机国能清洁能源有限公司、中机国能炼化工程有限公司、上海证电电力有限公司、中机能源工程集团有限公司、江苏昌恒建设有限公司、中机国电电力集团有限公司、中国国能工程集团有限公司、中国国能资源贸易有限公司、天津上电电力科技有限公司、江苏正电电力建设有限公司、中机国能资产管理有限公司13家天沃科技关联方与中机电力存在大额资金往来,或者通过上海海丰