

南京康尼机电股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

(会议召开时间：2024年05月16日(星期五)下午14:00-15:00
 (会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)
 (会议召开方式：上证路演中心网络互动)

(投资者参与：于2024年05月16日16:00前登录上证路演中心网站首点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(kn-nanning@kn-nanning.com)在在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。)

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年05月19日发布了公司2023年度报告，为便于广大投资者更深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月17日下午14:00-15:00举行2023年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行回答。

说明会类型：现场互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)会议召开时间：2024年05月17日下午14:00-15:00
 (二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>
 (三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

董事长：陈颖奇
 董事长：陈颖奇

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二四年五月十一日

中国全聚德(集团)股份有限公司 2023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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1.本公司股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；

2.本次股东大会共出现涉及变更股东大会议案的情况。

3.中小股东利益受到损害，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会对全年经营实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.会议召开日期和出席情况

(一)会议召开时间：2024年5月10日(星期五)下午2:00
 2.网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；

(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15至2024年5月10日15:00期间的任意时间。

3.现场会议出席情况

4.回避股东情况

5.表决结果：本议案经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

6.关于公司2024年第一季度报告的议案

表决情况：同意139,667,363股，占出席会议所有股东有表决权股份的97.0665%；反对3,928,800股，占出席会议所有股东有表决权股份的2.93%；弃权292,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东有表决权股份的2.945%。

表决结果：本议案经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份的94.3287%，弃权194,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的股东所持表决权股份的2.1545%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意4,735,887股，占出席会议的中小股东有表决权股份的2.4063%；反对4,106,200股，占出席会议所有股东有表决权股份的2.8537%；弃权194,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东有表决权股份的2.0353%。

表决结果：本议案经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份的94.3287%，弃权194,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的股东所持表决权股份的2.1545%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意