证券代码:603002　证券简称:宏昌电子　公告编号:2024-027

# 宏昌电子材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月15日

(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数 | 57 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 652,392,326 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 57.5262 |

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长林瑞荣先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,以现场结合通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,以现场结合通讯方式出席;

3、董事会秘书陈义华出席会议;高管萧志仁列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2023年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 651,474,526 | 99.8593 | 807,500 | 0.1237 | 110,300 | 0.0170 |

2、议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 651,474,526 | 99.8593 | 807,500 | 0.1237 | 110,300 | 0.0170 |

3、议案名称:公司2023年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 651,474,526 | 99.8593 | 807,500 | 0.1237 | 110,300 | 0.0170 |

4、议案名称:公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预估情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 49,041,791 | 98.1629 | 807,500 | 1.6163 | 110,300 | 0.2208 |

5、议案名称:公司独立董事2023年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 651,474,526 | 99.8593 | 807,500 | 0.1237 | 110,300 | 0.0170 |

6、议案名称:关于公司2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 651,385,726 | 99.8457 | 896,300 | 0.1373 | 110,300 | 0.0170 |

7、议案名称:关于公司2023年度利润分配的方案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 651,385,726 | 99.8457 | 896,300 | 0.1373 | 110,300 | 0.0170 |

8、议案名称:关于聘任2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 651,474,526 | 99.8593 | 807,500 | 0.1237 | 110,300 | 0.0170 |

9、议案名称:关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 651,390,226 | 99.8476 | 893,800 | 0.1354 | 110,300 | 0.0170 |

10、议案名称:公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 651,474,526 | 99.8593 | 807,500 | 0.1237 | 110,300 | 0.0170 |

11、议案名称:关于修订《公司章程》(第十一次修订)的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 651,474,526 | 99.8593 | 807,500 | 0.1237 | 110,300 | 0.0170 |

12、议案名称:关于修订《公司章程》(第十二次修订)的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 651,474,526 | 99.8593 | 807,500 | 0.1237 | 110,300 | 0.0170 |

13、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 651,474,526 | 99.8593 | 807,500 | 0.1237 | 110,300 | 0.0170 |

14、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 651,474,526 | 99.8593 | 807,500 | 0.1237 | 110,300 | 0.0170 |

15、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 651,474,526 | 99.8593 | 807,500 | 0.1237 | 110,300 | 0.0170 |

16、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 651,474,526 | 99.8593 | 807,500 | 0.1237 | 110,300 | 0.0170 |

17、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 651,280,426 | 99.8295 | 1,001,600 | 0.1535 | 110,300 | 0.0170 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 7 | 关于公司2023年度利润分配的方案 | 78,208,176 | 98.7292 | 896,300 | 1.1314 | 110,300 | 0.1394 |
| 11 | 关于修订《公司章程》(第十一次修订)的议案 | 78,296,976 | 98.8413 | 807,500 | 1.0193 | 110,300 | 0.1394 |
| 12 | 关于修订《公司章程》(第十二次修订)的议案 | 78,296,976 | 98.8413 | 807,500 | 1.0193 | 110,300 | 0.1394 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:史晴霞律师、叶子燕律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和结果合法、有效。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2024-039
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

# 欧派家居集团股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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法律责任。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年5月15日收到公司工会委员会告知,根据《中华人民共和国公司法》《欧派家居集团股份有限公司章程》(2024年5月修订)以及《欧派家居集团职工代表大会工作管理规范》的有关规定,公司第十八届职工代表大会第三次会议采用无记名投票方式选举张秀珠先生为公司第四届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自2024年5月15日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2024年5月16日

附:董事张秀珠先生简历

张秀珠先生,男,1979年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,研究生学历。曾任欧派家居集团工程事业部总经理、欧派家居集团欧铂尼事业部总经理;现任欧派家居集团第二营销事业部总经理。

截至公告披露日,张秀珠先生未持有公司股票,其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2024-038
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

# 欧派家居集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年06月15日

(二)股东大会召开的地点:广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数 | 157 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 484,884,283 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 80.0470 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长姚良松先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人,其中,独立董事秦朔先生通过视频方式参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书欧盈盈女士、财务负责人王欢女士、职工董事候选人张秀珠先生、独立董事候选人鲁晓东先生、广东信达律师事务所陈锦屏律师、龙建胜律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 484,809,083 | 99.9844 | 72,480 | 0.0149 | 2,720 | 0.0007 |

2、议案名称:公司2023年年度报告全文及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 484,809,083 | 99.9844 | 72,480 | 0.0149 | 2,720 | 0.0007 |

3、议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 484,884,283 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:公司2023年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 484,790,100 | 99.9805 | 91,463 | 0.0188 | 2,720 | 0.0007 |

5、议案名称:公司2024年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 484,883,883 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 400 | 0.0001 |

6、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 481,595,987 | 99.3218 | 3,287,896 | 0.6780 | 400 | 0.0002 |

7、议案名称:关于2024年度预计对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 480,683,905 | 99.1337 | 4,200,374 | 0.8662 | 4 | 0.0001 |

8、议案名称:姚良松2023年度薪酬

8.01议案名称:姚良松2023年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 81,683,883 | 99.9995 | 400 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

8.02 议案名称:谭钦兴2023年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 483,439,503 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

8.03议案名称:姚良松2023年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 435,305,529 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

8.04议案名称:刘顺平2023年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 484,883,883 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:朱耀军2023年度薪酬

9.01议案名称:朱耀军2023年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 484,883,883 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

9.02议案名称:赵莉莉2023年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 484,883,883 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

9.03议案名称:孟庆伟2023年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 484,883,783 | 99.9998 | 400 | 0.0001 | 100 | 0.0001 |

10、议案名称:关于修订《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 480,126,012 | 99.0195 | 4,757,771 | 0.9812 | 500 | 0.0002 |

11、议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 480,522,782 | 99.1005 | 2,835,469 | 0.5847 | 1,526,032 | 0.3148 |

12、议案名称:2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 484,808,983 | 99.9844 | 72,480 | 0.0149 | 2,820 | 0.0007 |

13、议案名称:鲁晓东

13.01 鲁晓东

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 484,839,475 | 99.9907 | 44,308 | 0.0091 | 500 | 0.0002 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 3 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | 30,353,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 27,065,202 | 89.1666 | 3,287,896 | 10.8320 | 400 | 0.0014 |
| 7 | 关于2024年度预计对外担保额度的议案 | 26,153,120 | 86.1617 | 4,200,374 | 13.8381 | 4 | 0.0002 |
| 8.01 | 姚良松2023年度薪酬 | 30,353,098 | 99.9986 | 400 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
| 8.02 | 谭钦兴2023年度薪酬 | 30,353,098 | 99.9986 | 400 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
| 8.03 | 姚良松2023年度薪酬 | 30,353,098 | 99.9986 | 400 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
| 8.04 | 刘顺平2023年度薪酬 | 30,353,098 | 99.9986 | 400 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
| 13.01 | 鲁晓东 | 30,308,690 | 99.8523 | 44,308 | 0.1459 | 500 | 0.0018 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、股东姚良松先生、谭钦兴先生、姚良松先生分别对子议案8.01、8.02、8.03回避表决。

2、本次会议议案3、6、7、8、13对中小投资者进行了单独计票。

3、议案3、议案7、议案11为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:陈锦屏、龙建胜

2、律师见证结论意见:

广东信达律师事务所律师在核查后认为,欧派家居本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、上网公告及投备文件

(一)2023年年度股东大会决议;

(二)广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:688004　证券简称:博汇科技　公告编号:2024-013

# 北京市博汇科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月15日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 普通股股东人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,647,343 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 17,647,343 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 31.0692 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 31.0692 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙传明先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书王宏林先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 17,639,289 | 99.9543 | 8,054 | 0.0457 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 17,639,289 | 99.9543 | 8,054 | 0.0457 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 17,639,289 | 99.9543 | 8,054 | 0.0457 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 17,639,289 | 99.9543 | 8,054 | 0.0457 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 17,639,289 | 99.9543 | 8,054 | 0.0457 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 17,639,289 | 99.9543 | 8,054 | 0.0457 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 17,639,289 | 99.9543 | 8,054 | 0.0457 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 17,639,289 | 99.9543 | 8,054 | 0.0457 | 0 | 0.0000 |

(二)累积投票议案表决情况

9、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 9.01 | 李翔宇先生 | 17,635,324 | 99.9318 | 是 |

(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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 6 | 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 | 682,609 | 98.8338 | 8,054 | 1.1662 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案 | 682,609 | 98.8338 | 8,054 | 1.1662 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 李翔宇先生 | 678,644 | 98.2597 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:李冬梅、唐娜

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司
董事会
2024年5月16日

证券代码:000402　证券简称:金融街　公告编号:2024-055

# 金融街控股股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份达到1%的公告

大家人寿保险股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大家人寿保险股份有限公司于2024年5月15日向金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)发送通知,具体内容如下:

截至2024年5月6日,大家人寿保险股份有限公司持有公司普通股股票累计达到235,374,825股,占公司总股本的7.87%。

2024年5月7日-5月13日,大家人寿保险股份有限公司通过集中竞价减持公司股份28,158,065股,占公司总股本的0.94%。2024年5月14日,大家人寿保险股份有限公司通过集中竞价减持公司股份4,899,912股,占公司总股本的0.16%。上述减持股份合计已达公司总股本的1%,现将有关权益变动情况通知如下:

一、本次权益变动情况

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息披露义务人基本信息 | 名称 | 大家人寿保险股份有限公司 | | | |
| | 住所 | 北京市朝阳区建国门外大街6号10层1002 | | | |
| | 权益变动时间 | 2024年5月14日 | | | |
| | 无一致行动人 | | 是否为第一大股东或实际控制人:否 | | |
| 权益变动明细 | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 减持股数 | 减持比例 |
| | 集中竞价 | 2024年5月7日-5月14日 | 人民币普通股 | 33,057,977 | 1.11% |
| | 合计 | | | 33,057,977 | 1.11% |
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划:否 | | | | | |

备注:

1. 上一次权益变动日期(包括1%的提示性公告)及变动后的持股情况说明:

上一次权益变动日期为2024年5月6日(公告刊发日期为2024年5月9日),该次变动后,大家人寿保险股份有限公司持有公司普通股股票合计235,374,825股,占总股本的7.87%。

2. 本次减持不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务规则等相关规定情形。

3. 本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

4. 合计数与各部分数直接相加之和若在尾数存在差异系由四舍五入造成。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益情况

| 名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数 | 占总股本比例 | 股数 | 占总股本比例 |
| 大家人寿保险股份有限公司 | 合计持有股份 | 235,374,825 | 7.87% | 202,316,848 | 6.77% |
| | 其中:无限售条件股份 | 235,374,825 | 7.87% | 202,316,848 | 6.77% |

备注:

本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

大家人寿保险股份有限公司所持公司股份(包括本次减持股份)来源均为证券交易所集中竞价交易买入,无需作减持预披露。本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

四、备查文件

大家人寿保险股份有限公司向公司发送的通知函。

特此公告。

大家人寿保险股份有限公司
2024年5月16日

证券代码:002621　证券简称:*ST美吉　公告编号:2024-030

# 大连美吉姆教育科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:*ST美吉;证券代码:002621)于2024年5月13日、2024年5月14日、2024年5月15日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会就相关事项进行了核实,并书面询问控股股东珠海融诚投资中心(有限合伙)和金辉先生后,现将有关情况说明如下:

1、截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票;

5、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。

三、是否存在应披露而未披露的说明

经公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、2024 年 4 月30日,公司在指定信息披露媒体上发布了《2023 年年度报告》及相关公告。公司2023年度经审计的净资产为负值、致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度出具了无法表示意见的《审计报告》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1(二)“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”.9.3.1(三)“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”,公司股票被深圳证券交易所实施退市风险警示。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度出具了否定意见的《内部控制审计报告》、依据公司2021年、2022年、2023年年报,公司2021年、2022年、2023年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务报告出具了无法表示意见的审计报告,其中显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(四)“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”.9.8.1(七)“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”,公司股票被深圳证券交易所实施其他风险警示。

由于公司同时触及对股票实施退市风险警示和其他风险警示的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.1.2、9.1.5,深圳证券交易所对公司股票实施退市风险警示,公司股票于4月30日(星期二)开市起停牌一天,并于2024年5月6日(星期一)开市起复牌,自复牌之日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施风险警示,证券简称由“美吉姆”变为“*ST美吉”。

3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》,公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2024年5月16日

证券代码:605365　证券简称:立达信　公告编号:2024-019

# 立达信物联科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月15日

(二)股东大会召开的地点:厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 362,184,650 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 71.7958 |

(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