证券简称:大为股份

深圳市大为创新科技股份有限公司

2023年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内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者

特别提示: 1.本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形:

1.本次股东大会无增加,修改,否决议案的情形; 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 (一)召开时间: 1.现场会议时间;2024年5月17日下午2:30; 2.网络投票时间;2024年5月17日; 其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11: 30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15—15:00。 (二)召开地点;深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406 公司会议客;

(二)召升地点:深圳印度田區全球地区公司会议室; 公司会议室; (三)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式; (四)召集人:公司第六届董事会; (四)召集人:公司董事长连宗敏女士; (六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新科技股份有限公司章

二、会议出席情况)出席本次股东大会的公司股东及股东授权委托代表共计8人,代表股份数量75,086,816股,

(一)出席本次股东大会即公司股东及股东权权委托(农共日8人)(本农区)政金元(3,000,000)及东 占公司股本总额的31.64889。其中, 1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,经确认,出席现场会议的股东及 股东投权委托代表中有2位已参加深圳证券交易所交易系投展。根据《上市公司股东大会规则》 (2022年修订)第二十五条规定:同一袭决权只能觉桥现场,网络或其他表决方立中的一种,同一袭决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准;故以现场方式投票的股东为4名,代表股份数量482,200

司股本总额的0.2032%: 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人,代表股份数量74 604 616

2.通过深圳证券交易所交易系統和互联网投票系统投票的股东共4人,代表股份數量74,604,616股,占公司股本总额的31.4466%;
3.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中,中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共2人,代表股份数量4,242,701股,占公司股本运额的1.7883%。
(三)公司部分董事、监事出席了本次会议、全部高级管理人员列席了本次会议。(三)上海市诸宪城(深圳)律师事务所列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。三、议案审议和表决情况。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案,具体表决情况如下:(一)《关于《2023年度董事会工作报告》的饮案》表决结果:同意75,086,816股,占出席会议所有股东所持股份的1000000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的00000%。

130,0000 %。 其中,中小股东表决情况为: 同意4,242,701股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小

股东所持股份的0.0000%;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所持股份 本议案以普通决议审议通过。

本以来以自通庆以甲以通过。 (二)(关于(2023年度监事会工作报告)的议案》 表决结果:同意75,086,816股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会 议所有股东所持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 兵中,中小胶东表决情记为; 同意4,242,701股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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所持股份的0.0000%。

0000 %。 本议案以普通决议审议通过。 (三)(关于(2023年度财务决算报告)的议案》 表决结集,同意污。086.816股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会 有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

这所有股东所持股份的0,000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0,000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0,0000%; 其中,中小股东表决情况为; 同意4,242,701股,占出席会议的中小股东所持股份的100,0000%; 反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0,0000%; 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所持股份的0,0000%;

版外所存限的时90.0000%;并处0股(其中,因未投票款认并权0股),占出席会议的中小股东所存股的的0.0000%。 本议案以普通决议审议通过。 (四)《关于(2023年度利润分配预案)的议案》 表决结果;同意75.086,316股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;并权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议所有股东所持 其中,中小股东表决情况为:

同意4,242,701股,占出席会议的中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0,0000%;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所持股份 本议室以普诵决议审议通过.

本以条以曾週代以甲以週以。 (五)《关于〈2023年年度报告全文〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》 表决结果:同意75,086,316股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会 议所有股东所持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

景中,中小股东表决情况为: 同意4,242,701股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小

股东所持股份的0.0000%;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所持股份 本议案以普通决议审议通过。

本以条以自四时以中以四以。 (七)《关于公司董事长薪酬的议案》 表决结果:同意4,724,901般,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股, 席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

席会议的有限东州持有效表决权股份的300000%。 其中,中小股东表决情况为: 同意4,242,701股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100000%;反对0股,占出席 会议的中小股东所持有效表决权股份的300000%;弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的300000%。 关联股东深圳市创通投资发展有限公司及其一致行动人创通嘉里实业有限公司回避表决本议

本议案以普通决议审议通过。

(八)《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果:同意75.086.816股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

136.000 %。 其中,中小股东表决情况为: 同論4 242 701股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小 股东所持股份的0.0000%;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所持股份

ADOW。 本议案为股东大会特别决议事项, 经出席会议的股东所持股份的三分之二以上同意通过。 (九)《关于修订〈会计师事务所注聘制度〉的议案》 表决结果, 同意75, 968, 168股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会 有股东所持股份的0.0000%; 莽权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。 其中,中小股东表决情况为; 同意4.22.701股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小 股东所持股份的0.0000%;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所持股份 的0.0000%。 本议案以普通决议审议通过。

本以秦以宣理代以甲以亚过。 (十)《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意75,086,816股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 **※0000.00台台**

其中,中小股东表决情况为:

同意4.242.701股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小 股东所持股份的0.0000%;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所持股份

5000%。 本议室以普诵决议审议诵讨。

(十一)《关于使用段声段声段通过。 表决结果:同意75,086,816股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

有应求约1行应以的300000 %;并权0应(其中,因本设票新以升权0应),自由而宏议列有应求约持的00000%。 其中,中小股东表决情况为; 同意4,242,701股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小 所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票歇认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份

本以業以曾經承以甲以班过。 (十二)《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 表决结果:同意75,086,816股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。 其中,中小股东表决情况为: 同意4.24.701股,3.48区间2023; 同意4.242.701股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;莽权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份

本议案为股东大会特别决议事项,经出席会议的股东所持股份总数的三分之二以上同意通过。 (十三)《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决结果:同意75,086,816股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会

展的计0L0000%。 其中,中小股东表决情况为; 同意4,242,701股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小 股东所持股份的0.0000%;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所持股份

2000%。 · 在议案以审询通过通过。 (十四)(关于开展外汇套期限值业务的议案) 表决结果:同意75,086,816股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会 有股东所持股份的0,0000%;拜权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。 其中,中小股东表决情况为: 同意4.242,701股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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所持股份

的0.0000%。 本议案以普通决议审议通过。

本以来以自通时以中以通过。 (十五)《关于公司闲置厂房出租的议案》 表决结果:同意75,086,816股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 **※0000.00泊台** 其中,中小股东表决情况为:

县中,中小胶水农伏消65/2): 同章4-242-701股 占出席会议的中小股东所挂股份的100-000%,反对0股 占出席会议的中小 股东所持股份的0.0000%;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所持股份 が 大议室以普诵决议审议诵讨。

本议案以普通决议审议通过。 (十六)《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 表决结果,同意75,086,816股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会 议所有股东所持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0,00000%。 其中,中小股东表决情况为; 同意4,242,701股,占出席会议的中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议的中小 股东所持股份的0,0000%;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所持股份

本议案为股东大会特别决议事项,经出席会议的股东所持股份总数的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所;

)律师姓名:余苏、杨阳;

(三)结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、 会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合

っな。 《上海市锦天城 (深圳) 律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2023年年度股东大会 之法律意见书》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

正、备查文件 (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 (深圳市大为创新科技股份有限公司

二)《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2023年年度股 **注**律意见书》

深圳市大为创新科技股份有限公司 董事会 2024年5月17日

证券简称:天音控股

天音通信控股股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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

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。 特别风险提示: 目前,天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担保总额度为2,860, 00.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为952.82%。 截止本公告日,本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为2,069,568.19万元,占公司最 迈期经审计净资产的比例为693.48%。请投资者充分关注担保风险。 2023年4月14日公司召开的第九届董事会第十五次会议、2023年5月19日召开的2022年度股东大 全审议通过了《关于为下風公司提供程序的议案》,同意公司为下国公司及下届级之司同互相提供担保 额度到计不超过等额270亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,抵押担保。原押担保等,且任一 时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度,担保额度可在各下展公司之间进行调剂。有关上述 事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券相报》和巨额资讯例 thtp://www.cninto. com.cn)上的《第九届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-010)、《关于为下属公司提 使担保的公告》(公告编号:2023-018)、《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-031)。现 就相关进展情况公告如下:

一、对外担保进展情况 1、公司运期就汇丰银行(中国)有限公司深圳分行与下属公司天音通信有限公司(以下简称"天音通信"),天音信息服务(北京)有限公司(以下简称"天音信息")和天音通信(香港)有限公司 (以下简称"天音香港")的投信融资事项签署了(保证书》为下属公司天音通信、天音信息和天音音 基在汇丰银行(中国)有限公司深圳分行融资债处担保,组保最高债权本金为73212亿元人民币,担保 方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为

准。
2.公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为下属公司天音通信在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行融资提供担保、担保最高债权本金为55亿元人民币,提供方式为连带责任保证担保、保证期间为债务履行期限届减之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。
3.公司近期就东莞银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为下属公司天音通信在东莞银行股份有限公司深圳分行融资强推担保、担保局高债权本金为5亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保、保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款10条万套签署公司数

24,吳承宗教以晉万並著百同乃伍。 8、公司近期就南洋商业银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音信息的授信融资事项签署了

8、公司近期规则杆侧业银行股份有限公司深则份行与下属公司大管信息的投信融资单项签署(最高额保证合同》,为下属公司天管信息在南等商业银行股份有限公司深圳分行融资提供担保,保证期间为债务履行期限届满之日起民,集体条款以各方签署合同为准。

9、公司近期就徽商银行股份有限公司北京分行与下属公司天管信息的授信融资事项签署了《最高额保证合同》,为下属公司天管信息在徽市银行股份有限公司北京分行融资提供担保,担保最高债权本全1亿元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体条款以各方签署合同为准。

体条款以各方签署合同为准。 10、公司证期除光大银行股份有限公司北京分行与下属公司天音移动通信有限公司(以下简称 "天音移动"的均信建设市项签署了《最高额保证合同》,为下属公司天音移动在光大银行股份有限 公司北京分行融资提供担保,担保最高债权本金 1000万元人民币,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体余款以各方签署合同为准。

被担保公司	公司类别	年度审议通过 总担保额度	被担保方本次使用担 保額度	尚在担保期限内的担 保余額	剩余2023年度内可用担保 額度	
天音通信	通信		245,000.00 940,323.19			
天联终端			40,000.00	572,955.00	1	
天音信息	资产负债	2,217,000.00	30,000.00	125,500.00		
深圳市天音科 技发展有限公 司	率高于 70%全资 子公司			87,000.00	479,271.81	
深圳市易天移 动数码连锁有 限公司				11,950.00		
天音通信						
天联终端	资产负债	150,000.00		35,250.00	114,750.00	
天音信息	率高于 70%全资					
深圳市天音科 技发展有限公 司	子公司					
天音香港	资产负债	150,000.00	13,212.00		150,000.00	
天音移动	零低于 70%全資 子公司 3,000.00 1,000.00 1,000.00		2,000.00			
上海能良电子 科技有限公司	资产负债 率高于 70%控股 子公司	180,000.00		165,590.00	14,410.00	

二、被任际人的基本间的(一)基本情况 1、天音通信有限公司 成立日期:1996年12月2日 注册地点: 深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层

法定代表人:曾富荣

注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表,:黄绍文 注册资本:120,000万元 经营范期,一般经营项目是,通信产品的购销及技术服务,国内贸易(不含专营、专控、专卖商 品)经营进出口业务,从事房地产开发经营,房地产经纪,房地产信息咨询,为酒店提供管理服务,自 有物业租赁,物业管理,电子爆集,金属烟泉(不含烟草制品)、煅油销售。第一类医疗器械销售,许可 经营项目是:第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互 联网信息服务);开展移动值官转也少务。第二二类医疗器械销售。 与公司的关系:公司持有天音通信100%股权。 2.淡圳市无联绘编信程处司 成立日期;2015年06月04日 注册地点,深圳市市实践编信报公司

注册资本:30,000万元 经营范围:通信产品的购销及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);在网上从事贸易

。 - 与公司的关系: 公司持有天音通信100%股权,天音通信持有天联终端100%股权。 3.天音信息服务 : 北京) 有限公司 成立日期: 2014年01月02日

注册地点:北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号 法定代表人:刘彦

经信况照:经价点则在明证明显现的。 明目)。 与公司的关系:公司持有天音通信100%股权,天音通信持有天音信息100%股权。 4、天音通信(香港)有限公司 成立日期:2018年11月29日 住所:香港中环夏憑道12号美国银行中心大厦25楼2508A室 法定代表人:杨戈

注册资本;30,000万元港币 经营范围:电子、智能产品销售;广告营销咨询服务;软件开发及技术咨询

216,041.99 164,736.11

经营范期。电子、智能产品销售;"告营钢咨询服务,软件开发及技术咨询与公司的关系。公司持有天音通信100%股权,天音通信持有天音查100%股权。5、天音移动通信有限公司成立日期;2015年12月14日注册地点,深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室法定代表人,刘彦注册资本。5、000万经营,1000万级营,1

与公司的关系:公司持有天音通信100%股权,天音通信持有天音移动100%股权。 、截止到2023年12月31日经审计数据

							牛瓜:ハル	
公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润	信用	
							等级	
天音通信	1,617, 377.29	1,299, 249.24	318,128.06	2,832, 556.98	-881.72	-597.29		
天音信息	247,001.42	196,937.99	50,063.43	1,458, 886.84	7,519.93	5,607.72	信用良好	
天联终端	295,062.25	253,332.27	41,729.98	3,004, 184.49	7,134.56	5,347.57		
天音香港	41,453.05	10,718.69	30,734.35	122,314.50	-2,363.13	-2,121.54		
天音移动	19,927.04	5,653.49	14,273.55	13,280.55	1,343.41	1,099.86		
2、截止到20	24年3月31日	未经审计数据	•	•				
							单位:万元	
公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润	信用等级	
TT 304 SW 604	1,638,	1,319,	210 62466	990 100 61	4 400 70	1 400 00		

	且保协议的主要内容					
序号	债权人	被担保人	担保人	担保金额	保证方式	保证期间
1	汇丰银行(中国)有限公司 深圳分行	天音通信、天音 信息、天音香港	天音控股	人民市7.3212 亿元	连带责任 保证担保	债务履行期限届满之日 起三年
2	上海浦东发展银行股份有 限公司深圳分行	天音通信	天音控股	人民市5.5亿元	连带责任 保证担保	债务履行期限届满之日 起三年
3	东莞银行股份有限公司深 圳分行	天音通信	天音控股	人民币5亿元	连带责任 保证担保	债务履行期限届满之日 起三年
4	招商银行股份有限公司深 圳分行	天音通信	天音控股	人民币5亿元	连带责任 保证担保	债务履行期限届满之日 起三年
5	徽商银行股份有限公司深 圳分行	天音通信	天音控股	人民币2亿元	连带责任 保证担保	债务履行期限届满之日 起三年
6	广东南粤银行股份有限公 司深圳分行	天音通信	天音控股	人民币2亿元	连带责任 保证担保	债务履行期限届满之日 起三年
7	徽商银行股份有限公司深 圳分行	天联终端	天音控股	人民币2亿元	连带责任 保证担保	债务履行期限届满之日 起三年
8	徽商银行股份有限公司深 圳分行	天联终端	天音通信	人民币2亿元	连带责任 保证担保	债务履行期限届满之日 起三年
9	南洋商业银行股份有限公 司深圳分行	天音信息	天音控股	人民币1亿元	连带责任 保证担保	债务履行期限届满之日 起三年
10	徽商银行股份有限公司北 京分行	天音信息	天音控股	人民币1亿元	连带责任 保证担保	债务履行期限届满之日 起三年
11	光大银行股份有限公司北 京分行	天音移动	天音控股	人民币1000万 元	连带责任 保证担保	债务履行期限届满之日 起三年

天音通信控股股份有限公司董事会 2024年5月18日

*代码:688506 四川百利天恒药业股份有限公司 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 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:

要內容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间:2024年5月17日

)股东大会召开的地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室)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

318.487,859 318.487,859 194.883 194.893 194.8

2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书张苏娅女士现场出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

结果:通过

二、议条审议情况 一)非聚积投票议案 、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

议室名称:《关 表决情况: 股在进刑 3、议案名称:《关于 审议结果:通过 股东类型 、议案名称:《关于

股东类型 义案名称:《关 股东类型

通股 318,467,589 100.0000 0 .议案名称:《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案

股东类型

、议案名称:《关

9、议案名称: 《关于2024年 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型

表决情况: 股东类型

^{□□収} 、议案名称:《爿 议结果:通过 决情况: 议案 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 0.0000 等公司2024年度 等薪酬的议案》

11 《天于經書2024年度会 10,724, 1917 10 0 0,0000 27,846 0,2590 (三) 天于议案表决的有关情况说明 1917 1,1 义案9,1 义案10,1 为针别决议(文案,上获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。 2,1 义案1,1 义案9,1 义案1,1 义案1,2 义 以来11为普通决议义案,其中议案7,1 义案1涉及的关联股东;朱义、张苏娅、刘亮已回避表决,康维未参与投票表决。以上议案均已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。 3,1 义案5,1 义案7,1 义案9,1 义案10,1 义案11对中小投资者进行了单独计票。 4,本次股东大会还听取了公司2023年度独立董事述职报告。 - 2,4 他师以正情况

10,737, 406

《关于提请股东大会 权董事会以简易程序 特定对象发行股票的 案》

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京君合(成都)律师事务所

2. 急順項正验拾會說見。 公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《中 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等法律法规及《四川百利天恒药业 有限公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法、有效。 特批公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

0.0000

证券代码,600392

盛和资源控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

证券简称:盛和资源 公告编号:2024-023

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。 重要内容形示。 • 本次公以是否有否决议案:无

直要内容提示。

▲次会议是否有否决议案: 无
- 《文召开和出席情况
- 》称"大会召开的时间; 2024年5月17日
- 》股东大会召开的时间; 2024年5月17日
- 》股东大会召开的时间; 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼(公司会议室)
- 》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;
- 出席会议郊原东和代理人及
- 24

3.出席含议的股东所持有表块股份做为公司专业的股份的股份(第) 28.1861 (四)表决方式是各符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会主持情况等。 本次会议由公司第八届董事会召集,公司董事长颜世强先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司音程》的规矩。

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 10以公司董事: 血事布虽事宏被7时30加南65 、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

表决情况

决情况:

股东类型

出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股

二、议案审议情况 一非累积投票议案 、议案名称: 关于2023年度董事会工作报告的议案 证述结果: 通过 A股 458,905,168 99,9799 2,议案名称:关于2023年度监事会工作报告的

股东类型 A股 、议案名称:关 股东类型

Ŧ以结果:通过 長决情况:

议案名称: 長决情况: 股东类型 A股 .议案名称: 审议结果:通过

票数

8、议案名称:关于2024年度预计担保额度的议案 审议结果:通过 長决情况:

续聘2024年度审计机构的议 、议案名称:关 表决情况: 股东类型

F议结果:通过 §决情况: 股东类型 票数 票数 票数 票数 246,382,218 100.00 0.0000 0.0000 0.0000

三)涉及重大事项,5%以下股东的表 议案名称 票数 0.00 0.00 37,700 161,003,465

·议案表决的有关信: 「以条衣伏的月大消优说明 #及关联交易,关联股东四川省地质矿产(集团) 有限公司,王晓晖先生依法问避夷决,关

的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结

盛和资源控股股份有限公司 董事会 2024年5月18日

联股东王全根未出席本次股东大会,未对本议案进行投票表决。 议案"因所涉事项与股东黄平先生,王晓晖先生有关,关联股东依法回避表决。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所 律师:刘荣,杨丽佳 2.律师见证给总题几: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》

上网公告文件 证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印意的股东大会决议

证券简称:*ST慧辰

2023年年度股东大会决议公告

北京慧辰资道资讯股份有限公司

会议召开和出席情况)股东大会召开的时间:2024年5月17日)股东大会召开的地点:北京市朝阳区湾仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室)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 、出席会议的股东和代理人人数 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(% 通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

1 951股 不享有股东大会 :截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为2,220 在:城至华心版水人云版权望记口,公司回顾专州城广中版页级/24,220,351版,不享有版水人宏表决权。 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司意程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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8人,出席8人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、公司董事会秘书何东炯先生出席了会议,其他高级管理人员均列席了会议。

股东类型

、议案审议情况 一)非累积投票议案 议案名称:《关于〈公司2023年年度报告及摘要〉的议案》 议结果:通过 股东类型 票数 比例(%)

股东类型 票数 比例(%

票数

票数 比例(%

票数 比例(%)

票数 比例(%) 票数 比例(%)

股东类型 股东类型

以安夕称·《学干2024年度些事薪酬方家的议案

9、议案名称:《》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%)

股东类型 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 注:相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成

1.二.1大丁以系表决的有关情况说明 议案10属于特别决议议案。已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上 通过;其余议案属于普通决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以 上通过。

股东类型

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会 2024年5月18日

● 报备文件 (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三) 本所要求的其他文件。