证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2024-034

无锡日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22日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市新吴区漓江路11号公司会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,919,415
普通股股东所持有表决权数量	36,919,415
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(%)	47.3340
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.3340

(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,董事长刘骏先生、副董事长秦晓兰女士因公务未能现场出席会议,选择远程线上接入,经董事会半数以上董事共同推举,会议由公司董事乐其中先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡日联科技股份有限公司章程》等规定。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书辛晨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2023年年度报告及摘要的议案》

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	36,899,471	99.9469	19,944	0.0541	0	0.0000

2、议案名称:《关于(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	36,899,471	99.9469	19,944	0.0541	0	0.0000

3、议案名称:《关于(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	36,899,471	99.9469	19,944	0.0541	0	0.0000

4、议案名称:《关于(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	36,899,471	99.9469	19,944	0.0541	0	0.0000

5、议案名称:《关于(2023年度独立董事述职报告)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	36,899,471	99.9469	19,944	0.0541	0	0.0000

6、议案名称:《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

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	36,919,415	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于聘请2024年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	36,899,471	99.9469	19,944	0.0541	0	0.0000

8、议案名称:《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

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	36,899,471	99.9469	19,944	0.0541	0	0.0000

9.00、议案名称:《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

9.01议案名称:《关于修订(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(%)
普通股	36,899,471	99.9469	19,944	0.0541	0	0.0000

9.02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(%)
普通股	36,899,471	99.9469	19,944	0.0541	0	0.0000

9.03议案名称:《关于修订(对外担保管理制度)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(%)
普通股	36,899,471	99.9469	19,944	0.0541	0	0.0000

9.04议案名称:《关于修订(募集资金使用管理制度)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(%)
普通股	36,899,471	99.9469	19,944	0.0541	0	0.0000

9.05议案名称:《关于新增(独立董事专门会议制度)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(%)
普通股	36,899,471	99.9469	19,944	0.0541	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))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	36,899,471	99.9469	19,944	0.0541	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)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	36,899,471	99.9469	19,944	0.0541	0	0.0000

12、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	36,899,471	99.9469	19,944	0.0541	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司第四届董事薪酬的议案》

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	9,013,571	99.7292	8,530	0.0944	11,414	0.1264

14、议案名称:《关于公司第四届监事薪酬的议案》

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	36,899,471	99.9469	8,530	0.0231	11,414	0.0310

(二)累积投票议案表决情况

15.00、《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

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
15.01	《关于选举刘骏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	34,089,671	92.3353	是
15.02	《关于选举秦晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	34,089,671	92.3353	是
15.03	《关于选举叶俊超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	34,089,671	92.3353	是
15.04	《关于选举乐其中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	34,089,671	92.3353	是
15.05	《关于选举辛晨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	34,089,671	92.3353	是
15.06	《关于选举金圣福先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	34,089,671	92.3353	是

16.00、《关于董事会换届暨选举公司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
16.01	《关于选举吴慧平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	34,089,671	92.3353	是
16.02	《关于选举张桂珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	34,089,671	92.3353	是
16.03	《关于选举杜志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	34,089,671	92.3353	是

17.00、《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案》

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
17.01	《关于选举杨振清先生为公司第四届监事会监事的议案》	34,089,671	92.3353	是
17.02	《关于选举沈高春先生为公司第四届监事会监事的议案》	34,089,671	92.3353	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2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》	3,630,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于聘请2024年度审计机构的议案》	3,610,071	99.4506	19,944	0.5494	0	0.0000
8	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	3,610,071	99.4506	19,944	0.5494	0	0.0000
10	《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	3,610,071	99.4506	8,530	0.2350	11,414	0.3144
11	《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	3,610,071	99.4506	8,530	0.2350	11,414	0.3144
12	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3,610,071	99.4506	8,530	0.2350	11,414	0.3144
13	《关于公司第四届董事薪酬的议案》	3,610,071	99.4506	8,530	0.2350	11,414	0.3144
15.01	《关于选举刘骏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	800,271	22.0459				
15.02	《关于选举秦晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	800,271	22.0459				
15.03	《关于选举叶俊超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	800,271	22.0459				
15.04	《关于选举乐其中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	800,271	22.0459				
15.05	《关于选举辛晨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	800,271	22.0459				
15.06	《关于选举金圣福先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	800,271	22.0459				
16.01	《关于选举吴慧平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	800,271	22.0459				
16.02	《关于选举张桂珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	800,271	22.0459				
16.03	《关于选举杜志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	800,271	22.0459				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案6、9.01、10、11、12为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其余为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案6、7、8、10、11、12、13、15、16对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议审议的议案13,关联股东刘骏、秦晓兰、无锡日联实业有限公司、深圳市共创日联投资发展合伙企业(有限合伙)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:国浩律师(南京)事务所

律师:朱军辉、钱程

2、律师见证结论意见:

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效;本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2024年5月23日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2024-035

无锡日联科技股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

无锡日联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,并于2024年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及公司相关内部制度的规定,公司对2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内(即2023年10月26日至2024年4月26日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查范围及程序

1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认,并由中国结算上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间内,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司内部制度的规定,严格限定参与策划、讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,所有核查对象均符合《管理办法》的相关规定,不存在内幕交易的行为。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2024年5月23日

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2024-026

景津装备股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董事、高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日,景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事杨名杰持有公司股份434,570股,持股比例为0.0754%。副总经理卢毅持有公司股份677,520股,持股比例为0.1175%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

因个人资金需求,公司董事杨名杰,副总经理卢毅拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的90日内(窗口期等不得减持股份期间不减持),分别减持其所持有的公司股份不超过108,642股、169,380股,分别占公司总股本的0.0188%、0.0294%。减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。

减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述公司董事、高级管理人员可以根据公司股本变动对本次减持计划数量进行相应调整,减持数量仍不会超过其各自持有公司股份数量的25%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
杨名杰	董事,监事,高级管理人员	434,570	0.0754%	其他方式取得:434,570股
卢毅	董事,监事,高级管理人员	677,520	0.1175%	其他方式取得:677,520股

注1、表格中杨名杰、卢毅“其他方式取得”为根据公司2020年限制性股票激励计划授予取得、2022年限制性股票激励计划授予取得及根据公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案(每股转增0.4股)取得。其中,公司2020年限制性股票激励计划授予的股份均为无限售条件流通股;公司2022年限制性股票激励计划授予的第一个限售期的股份已于2023年6月8日解除限售并上市流通,第二个限售期的股份将于2024年5月27日解除限售并上市流通,第三个限售期的股份尚未解除限售为有限售条件流通股。

注2、总股本数量为本公司公告日股本总数。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	杨名杰	434,570	0.0754%	杨文庆之父
	杨文庆	9,800	0.0017%	杨名杰之子
	合计	444,370	0.0771%	—

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
杨名杰	不超过:108,642股	不超过:0.0188%	竞价交易减持,不超过:108,642股	2024/6/14 2024/9/11	按市场价格	其他方式取得	个人资金需求
卢毅	不超过:169,380股	不超过:0.0294%	竞价交易减持,不超过:169,380股	2024/6/14 2024/9/11	按市场价格	其他方式取得	个人资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述公司董事、高级管理人员可以根据公司股本变动对本次减持计划数量进行相应调整,减持数量仍不会超过其各自持有公司股份数量的25%。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、公司首次公开发行股票并上市时,杨名杰作为公司其他股东承诺:若公司股票在证券交易所上市成功,根据相关法律法规,所持有的股份自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不得转让。

2、公司首次公开发行股票并上市时,卢毅作为公司董事、监事、高级管理人员承诺:自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五,在申报离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月;如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。

上述承诺具体内容详情请见公司2019年7月16日在指定媒体披露《景津环保股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划是董事、高级管理人员根据自身资金需求自主决定的。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。在本次减持计划实施期间,公司将督促相关股东严格遵守上述法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

景津装备股份有限公司

董事会

2024年5月23日

证券代码:000809 证券简称:*ST新城 公告编号:2024-035

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于变更公司名称(含证券简称)、法定代表人及修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.变更后公司中文名称:辽宁和展能源集团股份有限公司

2.变更后公司英文名称:Liaoning HeZhan Energy Group Co.,Ltd.

3.变更后证券简称:*ST和展(公司证券简称应变更为“和展能源”,由于公司目前被实施退市风险警示,证券简称将变更为“*ST和展”)

4.新名称、简称启用日期:2024年5月23日

5.公司证券代码“000809”保持不变

一、公司名称(含证券简称)及法定代表人变更情况

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月24日、5月21日召开第十二届董事会第六次会议和2023年度股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》,同意将公司名称由“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”变更为“辽宁和展能源集团股份有限公司”,证券简称由“铁岭新城”变更为“和展能源”,并相应修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司分别于2024年4月26日、5月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-018)、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-021)及《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-031)。

2024年5月21日,公司召开第十二届董事会第七次会议,审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》,选举王海波先生为公司董事长,公司法定代表人相应变更为王海波先生。具体内容详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网披露的《第十二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-032)。

2024年5月22日,公司在铁岭市市场监督管理局完成公司名称、法定代表人变更登记及《公司章程》备案手续,并取得铁岭市市场监督管理局换发的《营业执照》,工商登记的相关信息如下:

统一社会信用代码:91211200201909093K

名称:辽宁和展能源集团股份有限公司

类型:股份有限公司

法定代表人:王海波

注册资本:人民币捌亿贰仟肆佰柒拾玖万壹仟贰佰玖拾叁元整

成立日期:1996年11月5日

住所:铁岭市凡河新区金沙江路12号

经营范围:许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土地整治服务;企业管理咨询;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、公司章程修订情况

修订条款	修订前	修订后
第五条	公司注册名称:铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 英文名称:Tieling Newcity Investment Holding (Group) Limited	公司注册名称:辽宁和展能源集团股份有限公司 英文名称:Liaoning HeZhan Energy Group Co.,Ltd.

三、公司名称(含证券简称)变更的原因

2023年8月3日,公司控制权发生变更。根据公司未来逐步向新能源业务转型发展的战略规划,公司于2023年11月8日对经营范围进行变更,在原经营范围基础上增加新能源业务即“风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。2023年,公司优先布局风机混塔业务,同时,公司正在全力拓展市场,争取更多混塔业务订单并深耕风电、光伏等新能源业务。为使公司名称与公司战略规划、发展定位、股权结构及主营业务相匹配,公司将名称由“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”变更为“辽宁和展能源集团股份有限公司”,证券简称由“铁岭新城”变更为“和展能源”。

本次公司名称变更更加契合公司股权结构和主营业务情况,有利于进一步优化公司业务布局,与公司发展战略更加匹配,有助于提升公司形象和市场影响力,是公司管理层做出的审慎决策。

四、其他事项说明

1.鉴于公司名称已经完成工商变更登记,且公司证券简称已经过深圳证券交易所审核同意,公司证券简称应变更为“和展能源”。由于公司目前被实施退市风险警示,证券简称前应冠以“*ST”字样,经向深圳证券交易所申请,公司证券简称将于2024年5月23日起由“*ST新城”变更为“*ST和展”。

2.公司证券代码“000809”保持不变。

五、备查文件

1.辽宁和展能源集团股份有限公司营业执照。

2.市场监督管理部门出具的公司名称变更登记核准材料。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2024年5月22日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2024-27

中国天楹股份有限公司 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、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2024年5月22日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2024年5月22日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2024年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开方式:现场表决与网络投票相结合

3、现场会议召开地点:江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

4、召集人:中国天楹股份有限公司第九届董事会

5、主持人:董事长严圣军先生

6、本次会议通知于2024年4月30日发出,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中国天楹股份有限公司章程》的规定,合法有效。

(二)会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2024年5月15日,公司股份总数2,523,777,297股。

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人23人,代表股份558,488,978股,占公司股份总数的22.1291%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人11人,代表股份542,697,305股,占公司股份总数的21.5034%。

通过网络投票的股东12人,代表股份15,791,673股,占公司股份总数的0.6257%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人16人,代表股份20,510,173股,占公司股份总数的0.8127%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人4人,代表股份4,718,500股,占公司股份总数的0.1870%。

通过网络投票的中小股东12人,代表股份15,791,673股,占公司股份总数的0.6257%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议并通过了以下议案:

1、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》

总表决情况:同意558,308,078股,占出席会议所有股东所持股份的99.9676%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权180,800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0.0324%。

中小股东总表决情况:同意20,329,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1180%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%;弃权180,800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0.8815%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

2、审议并通过了《2023年度监事会工作报告》

总表决情况:同意558,308,078股,占出席会议所有股东所持股份的99.9676%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权180,800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0.0324%。

中小股东总表决情况:同意20,329,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1180%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%;弃权180,800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0.8815%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

3、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》

总表决情况:同意558,308,078股,占出席会议所有股东所持股份的99.9676%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权180,800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0.0324%。

中小股东总表决情况:同意20,329,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1180%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%;弃权180,800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0.8815%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

4、审议并通过了《2023年度财务决算报告》

总表决情况:同意558,308,078股,占出席会议所有股东所持股份的99.9676%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权180,800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0.0324%。

中小股东总表决情况:同意20,329,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1180%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%;弃权180,800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0.8815%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

5、审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意558,488,878股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100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%。

中小股东总表决情况:同意20,510,073股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%;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%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

6、审议并通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

总表决情况:同意558,308,078股,占出席会议所有股东所持股份的99.9676%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权180,800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0.0324%。

中小股东总表决情况:同意20,329,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1180%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%;弃权180,800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0.8815%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

7、审议并通过了《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

总表决情况:同意557,329,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.7925%;反对1,159,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2075%;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%。

中小股东总表决情况:同意19,351,173股,占出席会议的中小股东所持股份的94.3491%;反对1,159,000股,占出席会议的中小股东所持股份的5.6509%;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%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

8、审议并通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》

总表决情况:同意557,329,978股,占出席会议所有股东所持股份的99.7925%;反对1,159,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2075%;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%。

中小股东总表决情况:同意19,351,173股,占出席会议的中小股东所持股份的94.3491%;反对1,159,000股,占出席会议的中小股东所持股份的5.6509%;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%。

表决结果:本议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议并通过了《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

总表决情况:同意558,488,978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%。

中小股东总表决情况:同意20,510,173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%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

10、审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》

总表决情况:同意558,488,878股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100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%。

中小股东总表决情况:同意20,510,073股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%;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%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所

2、见证