

B072
Disclosure
信息披露

证券代码:688361 证券简称:中科飞测 公告编号:2024-033

深圳中科飞测科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获取补助的基本情况

深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月25日收到人民币4,740.00万元的政府补助款,均为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定,确认上述事项并计划分补助事项,预计对公司2024年度的利润产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月26日

证券代码:688361 证券简称:中科飞测 公告编号:2024-032

深圳中科飞测科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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6月25日
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区深圳国际创新中心9栋A座24楼公司会议室
(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.出席会议的普通股和代理人人数	24
普通股股东人数	24
出席会议的股东持有的表决权股数	89,779,289
普通股股东持有表决权股数	89,779,289
3.出席会议的特别表决权股东持有表决权股数(如有)(%)	28,041
特别表决权股东持有表决权股数(如有)(%)	28,041

(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,公司董事长陈鲁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会由北京国枫律师事务所、出席会议的律师和召集人的资格、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》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《深圳中科飞测科技股份有限公司股东大会事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,会议合法有效。

(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.董事会秘书古训勇先生出席本次会议;公司其他高级管理人员列席会议。

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》

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,797,289	99,922	15,946
普通股	89,797,289	99,922	15,946
普通股	0	0	0

2.议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,797,289	99,922	15,946
普通股	89,797,289	99,922	15,946
普通股	0	0	0

3.议案名称:《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,797,289	99,922	15,946
普通股	89,797,289	99,922	15,946
普通股	0	0	0

4.议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,797,289	99,922	15,946
普通股	89,797,289	99,922	15,946
普通股	0	0	0

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,797,289	99,922	15,946
普通股	89,797,289	99,922	15,946
普通股	0	0	0

5.议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,797,289	99,922	15,946
普通股	89,797,289	99,922	15,946
普通股	0	0	0

6.议案名称:《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,860,964	989,726	102,271
普通股	89,860,964	989,726	102,271
普通股	0	0	0

7.议案名称:《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,797,289	99,922	15,946
普通股	89,797,289	99,922	15,946
普通股	0	0	0

8.议案名称:《关于公司及子公司2024年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,860,964	989,726	102,271
普通股	89,860,964	989,726	102,271
普通股	0	0	0

9.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,010,906	18,404	4,593,225
普通股	1,010,906	18,404	4,593,225
普通股	0	0	0

10.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,797,289	99,922	15,946
普通股	89,797,289	99,922	15,946
普通股	0	0	0

(二)涉及重大事项,应说明以下方案的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	16,466,036	99,903	15,946
7	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	16,466,036	99,903	15,946
9	《关于续聘股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	16,466,036	99,903	15,946
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》	16,466,036	99,903	15,946

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次议案审议的议案9为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获出席会议的股东或代表所持有效表决权数量的过半数通过。

2.本次会议审议议案4、7、9、10时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:北京君合(深圳)律师事务所

2.律师:黄炜、黄嘉楠

三、律师见证结论意见:

北京君合(深圳)律师事务所认为:公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议的股东和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,由此形成的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2024年6月26日

证券代码:600876 证券简称:凯盛新能源 公告编号:2024-017

凯盛新能源股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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6月25日
(二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
(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.出席会议的普通股和代理人人数	10
普通股股东人数	10
出席会议的股东持有的表决权股数	260,133,419
其中:A股股东持有的表决权股数	260,133,419
其中:A股股东持有表决权股份的比例(%)	100.00
出席境外上市外资股东持有表决权股份数	5,004,130
3.出席境外上市外资股东持有表决权股份占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	1.92
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	38.74
出席境外上市外资股东持有表决权股份总数的比例(%)	0.07

(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。
本次大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由本公司董事长谢海军先生主持,现场表决在出席本次大会的监事代表监督下进行。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

(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,董事张冲、孙仕忠、潘福功因公未出席;
- 2.公司在任监事6人,出席6人,监事李威因公未出席;
- 3.董事会秘书王善普出席本次会议;高管杨伯民、殷新建列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议及批准修订公司章程

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,062,119	99,404	1,491,200
H股	1,010,906	18,404	4,593,225
普通股合计	249,062,119	99,404	4,593,225

2.议案名称:审议及批准本公司2023年度董事会工作报告

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	260,139,419	99,909	13,900
H股	3,569,130	63,67	2,008,000
普通股合计	263,707,549	163,576	2,049,900

3.议案名称:审议及批准本公司2023年度监事会工作报告

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	260,139,419	99,909	13,900
H股	3,569,130	63,67	2,008,000
普通股合计	263,707,549	163,576	2,049,900

4.议案名称:审议及批准本公司2023年度财务决算报告

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	260,139,419	99,909	13,900
H股	3,569,130	63,67	2,008,000
普通股合计	263,707,549	163,576	2,049,900

5.议案名称:审议及批准本公司2023年年度报告全文及摘要

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	260,139,419	99,909	13,900
H股	3,569,130	63,67	2,008,000
普通股合计	263,707,549	163,576	2,049,900

6.议案名称:审议及批准本公司2023年利润分配预案

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	260,139,419	99,909	13,900
H股	3,569,130	63,67	2,008,000
普通股合计	263,707,549	163,576	2,049,900

7.议案名称:审议及批准本公司2023年关联交易事项

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	260,139,419	99,909	13,900
H股	3,569,130	63,67	2,008,000
普通股合计	263,707,549	163,576	2,049,900

8.议案名称:审议及批准本公司2023年关联交易事项

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	260,139,419	99,909	13,900
H股	3,569,130	63,67	2,008,000
普通股合计	263,707,549	163,576	2,049,900

9.议案名称:审议及批准本公司2023年关联交易事项

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	260,139,419	99,909	13,900
H股	3,569,130	63,67	2,008,000
普通股合计	263,707,549	163,576	2,049,900

10.议案名称:审议及批准本公司2023年关联交易事项

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	260,139,419	99,909	13,900
H股	3,569,130	63,67	2,008,000
普通股合计	263,707,549	163,576	2,049,900

11.议案名称:审议及批准修订公司章程

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,062,119	99,404	1,491,200
H股	1,010,906	18,404	4,593,225
普通股合计	249,062,119	99,404	4,593,225

12.议案名称:审议及批准修订公司章程

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,062,119	99,404	1,491,200
H股	1,010,906	18,404	4,593,225
普通股合计	249,062,119	99,404	4,593,225

13.议案名称:审议及批准修订公司章程

审议通过,通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	249,062,119	99,404	1,491,200
H股	1,010,906	18,404	4,593,225
普通股合计	249,062,119	99,404	4,593,225

14.议案名称:审议及批准修订公司章程

审议通过,通过