

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2024-028

创耀(苏州)通信科技股份有限公司 股东减持股份计划公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 大股东的基本情况 截至本公告披露之日,湖州凯风厚泽股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“凯风厚泽”)持有创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“创耀科技”或“公司”)股份11,258,360股,占创耀科技总股本的14.07%,前述股份来源于公司首次公开发行股票,已于2023年11月12日解除限售并上市流通。

根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份的实施细则》,凯风厚泽适用在任意连续30日内,通过证券交易所集中竞价交易减持持有其持有的公司首次公开发行前发行的股份不超过公司股份总数的1%,通过大宗交易方式减持股份不超过公司股份总数的2%。

● 减持计划的主要内容 凯风厚泽因自身业务发展需求,计划通过集中竞价或大宗交易合计减持不超过公司股份1,600,000股,占公司总股本的2%。其中,以集中竞价方式减持的数量不超过1,600,000股,比例不超过公司总股本的2%,且在任意连续30日内减持的数量不超过800,000股(即不超过公司总股本的1%);以大宗交易减持的数量不超过1,600,000股,比例不超过公司总股本的2%。若此期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权事项,则上述减持股份数量进行相应调整。

此次减持自本次减持股份计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行,减持价格按市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

Table with 5 columns: 股东姓名, 股份数量, 持股比例, 减持比例, 当前所持股份来源

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

Table with 6 columns: 股份名称, 减持数量(股), 减持比例, 减持期间, 减持价格区间(元/股), 减持计划披露日期

三、减持计划的主要方式

Table with 6 columns: 股份名称, 计划减持数量(股), 减持比例, 减持方式, 减持价格区间(元/股), 减持期间

四、减持计划的其他事项

根据《创耀科技首次公开发行股票招股说明书》,首次公开发行前,凯风厚泽作出所持股份流通限制和

减持意向的承诺如下:

(1)自发行A股上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人/公司/合伙企业直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

(2)本人/公司/合伙企业减持股份依照《证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定,按照规定的减持方式、减持比例、减持价格,信息披露等要求,保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、法规的规定;本人/公司/合伙企业及时向发行人申报本人/公司/合伙企业持有的股份数量及变动情况,如中国证监会、上海证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定,本人/公司/合伙企业将按照新规定执行。

若在本人/公司/合伙企业减持发行人股票前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则发行价相应调整为除权除息后的价格。

(3)本人/公司/合伙企业将遵守上述承诺,若本人/公司/合伙企业违反上述承诺的,本人/公司/合伙企业转让首发前股份所获收益将归发行人所有。未向发行人自愿赠予减持收益之前,发行人有权暂扣应向本人/公司/合伙企业支付的报酬和本人/公司/合伙企业应得的现金分红。同时本人/公司/合伙企业不转让其持有的发行人股份,直至本人/公司/合伙企业将违反承诺所产生的收益全额支付给发行人为止。

本次减持事项与目前已披露的承诺是否一致 是 否

(三)是否属于上市时承诺减持的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持首发前股份的情况 是 否

(四)本人所要求的具体事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否拟减持股份或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 是 否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或取消的具体情形等

本次减持计划系股东根据自身经营计划需求进行的减持,在减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价等情况自主决定实施及如何实施本次减持计划,减持数量和减持价格存在不确定性。本次减持计划不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变化的风险 是 否

(三)其他风险提示

1.凯风厚泽不是公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

2.本次减持计划符合《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、法规及规范性文件的相关规定。公司股东严格按照法律法规、相关监管规定及相应承诺的要求实施减持,并及时履行信息披露义务,同时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会 2024年6月28日

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2024-029

北京天宜上佳新材料股份有限公司 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6月27日 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京亚奥中心7号院

(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持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 类别, 人数, 持股数量, 持股比例, 表决权数量

(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

本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长吴昊男作为会议主持人,会议采取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、召开和表决均符合《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8人,出席8人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书董丽娟女士出席了本次会议; 4.部分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年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

2.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

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

3.议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

4.议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

5.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

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

6.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

7.议案名称:关于公司监事2024年度薪酬的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

8.议案名称:关于公司独立董事2023年度述职报告的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

9.议案名称:关于聘任2024年度审计机构的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

10.议案名称:关于增加公司经营授信、修订《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

11.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

12.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

13.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

14.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

15.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

16.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

17.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

18.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

19.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

20.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

21.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

22.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

23.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

24.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

25.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

26.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

27.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

28.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

29.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

30.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

31.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

32.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

33.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

34.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

35.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

36.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

37.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

38.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

39.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

40.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

41.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

42.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

43.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

44.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

45.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

46.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

47.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

48.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

49.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

50.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

51.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

52.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

53.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

54.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

55.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

56.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

57.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

58.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

59.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

60.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

61.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

62.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

63.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

64.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

65.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

66.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

67.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

68.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

69.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

70.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

71.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

72.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

73.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

74.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

75.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

76.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

77.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

78.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

79.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

80.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

81.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

82.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

83.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

84.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权

85.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 审议结果:通过